

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	98,000	102,393	0	102,393	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,000	129,650	0	129,650	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	85,063	129,924	21,396	108,528	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	155,000	147,556	0	147,556	0
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	2,717	0	2,717	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000	169,983	0	169,972	11
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	78,000	40,692	17,453	23,239	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000	9,581	0	9,581	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	12,000	922	0	922	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	60,000	54,864	4,248	50,616	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	1,234,000	1,189,554	257,000	932,554	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	45,000	31,060	4,000	27,060	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25,200	22,015	2,100	19,716	199
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS	647,762	566,644	42,738	470,120	53,786
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	24,000	51,877	0	46,076	5,800
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	25,000	4,501	0	4,500	1
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	53,000	48,613	0	48,020	593
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000	69,889	0	69,888	0
341000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS	0	3,343	0	3,343	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	40,000	40,000	0	33,758	6,242
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	2,111	0	2,104	7
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20,000	870	0	870	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	130,000	182,729	0	182,724	6
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000	3,653	0	3,604	49
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,000	15,466	0	15,466	1
371000	PASAJES	6,000	25,080	0	25,080	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	176,000	227,698	33,434	194,195	69
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	70,000	51,747	12,000	37,520	2,227
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	16,313	0	16,313	0
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	20,000	19,280	4,800	14,480	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,500	14,514	0	14,514	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	2,990	0	2,990	0
522000	APARATOS DEPORTIVOS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL	0	0	0	0	0
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	897,900	897,900	0	0
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	3,421,525	4,296,852	1,297,070	2,927,113	72,670
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
411100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE	3,421,525	4,296,852	1,297,070	2,927,113	72,670
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	25,000	25,000	0	17,269	7,731

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 411100 a 411199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	152,821	177,821	5,004	150,957	21,860
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,119	16,119	0	16,119	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	36,080	18,680	0	18,680	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	17,400	0	17,400	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000	10,000	0	3,480	6,520
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,199	27,199	0	27,199	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	25,000	25,000	0	780	24,220
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	13,130	13,130	0	13,130	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	305,349	330,349	5,004	265,015	60,331
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	305,349	330,349	5,004	265,015	60,331
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
411100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE					
4201010118	CURSOS INGLES	1,050,580	1,651,234	7,296	445,245	1,198,693
4201010903	ACADEMIA DE ARTES	4,267	7,547	0	7,544	3
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	23,218	39,648	0	0	39,648
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	12,794	141,429	0	105,111	36,318
4202010332	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	14,445	0	14,308	137
4202010411	SERVICIO SOCIAL	25	2,057	0	2,007	50
4202010412	BUFETE CONTABLE	100	100	0	11	89
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,090,985	1,856,460	7,296	574,226	1,274,938
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,090,985	1,856,460	7,296	574,226	1,274,938
FONDO	36101 FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
411100	VICERRECTORIA 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	4,818,661	6,483,662	1,309,370	3,766,353	1,407,939