

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421500 a 421599 DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SOCIALES Y AGROPECUARIAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
421500	DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	171,774	96,087	2,597	93,490	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	19,504	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,000	63,416	2,278	61,119	19
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	75,000	33,310	900	32,410	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	68,180	525	67,655	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	10,874	0	5,185	5,689
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,000	88,663	1,670	86,993	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	6,000	10,155	0	10,155	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	11,327	0	11,327	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	98,285	21,608	73,598	3,080
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	450,000	490,000	6,000	430,211	53,789
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,400	32,400	0	28,338	4,062
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	10,073	0	10,073	0
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS	521,524	379,630	28,000	308,000	43,630
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	28,700	3,390	25,310	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,000	4,756	0	4,756	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	40,800	19,471	0	18,311	1,160
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,000	49,206	0	49,206	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	43,000	43,000	4,153	13,533	25,314
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	5,997	1,200	4,797	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	3,480	3,480	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	192,423	42,419	0	42,419	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	33,600	38,341	2,000	36,341	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	5,000	11,874	1,600	8,974	1,300
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	150,000	185,859	68,520	113,614	3,725
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	27,000	86,438	32,000	43,886	10,552
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,000	5,580	2,000	3,580	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	5,500	5,500	0	5,500	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	8,000	16,000	0	16,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,958,525	1,939,021	181,921	1,604,779	152,320
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,958,525	1,939,021	181,921	1,604,779	152,320
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
421500	DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
371000	PASAJES	9,000	9,000	0	9,000	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,000	12,000	0	12,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	21,000	21,000	0	21,000	0
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	21,000	21,000	0	21,000	0
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
421500	DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
4201010118	CURSOS INGLES	58,253	69,120	13,100	26,895	29,125
4201010267	ENCUENTRO ESTUDIANTIL	6,607	6,607	3,000	2,862	745
4201020203	CLAUSULA 130 ST AUS EXAMENES DE REGULARIZACION	32,331	86,829	0	58,050	28,779

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421500 a 421599 DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SOCIALES Y AGROPECUARIAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0	37,996	0	34,793	3,203
4202010428	CENTRO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION	10,732	10,732	0	0	10,732
4202010510	VENTA DE LIBROS	4,500	4,500	0	0	4,500
4202010521	VENTA DE SOUVENIRS	1,388	1,388	0	0	1,388
4202010526	COMISION DE VTA.VENDING MACHINE	3,343	3,343	0	0	3,343
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	117,155	220,515	16,100	122,600	81,815
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	117,155	220,515	16,100	122,600	81,815
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	60,132	60,132	0	60,132	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	60,132	60,132	0	60,132	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	60,132	60,132	0	60,132	0
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000	0	0	0	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	198	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	9,950	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	115,320	0	0	0	0
371000	PASAJES	173,681	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	43,726	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	223,296	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	3,086	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	590	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	584,847	0	0	0	0
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	584,847	0	0	0	0
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	48,341	48,341	0	48,341	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	132,416	119,376	0	114,460	4,916
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,179	74,179	0	44,179	30,000
371000	PASAJES	182,235	182,235	0	142,327	39,908
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	122,550	122,550	0	95,732	26,818
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	197,389	210,429	73,500	117,153	19,776
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	188,770	188,770	0	188,770	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	945,880	945,880	73,500	750,962	121,418
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	945,880	945,880	73,500	750,962	121,418
FONDO	36103 FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	1,045,418	18	1,045,400	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	1,045,418	18	1,045,400	0
TOTAL 36103	FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	0	1,045,418	18	1,045,400	0
	TOTAL GENERAL	3,687,538	4,231,966	271,540	3,604,873	355,553