

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

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	42,893	23,593	0	6,390	17,202
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,000	10,219	0	230	9,989
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	5,608	0	5,607	1
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	65,339	65,339	0	0	65,339
216000	Material de limpieza	52,500	48,701	0	37,001	11,700
221000	Productos alimenticios para personas	8,750	12,715	0	12,665	50
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	0	3,188	0	3,184	3
239000	Otros productos adquiridos como materia prima / Adquisición y adecuación de premios para sorteos	0	0	0	0	0
241000	Productos minerales no metálicos	0	338	0	0	338
246000	Material eléctrico y electrónico	8,750	8,750	0	6,378	2,372
247000	Artículos metálicos para la construcción	0	5,308	0	5,268	40
248000	Materiales complementarios	0	18,142	10,660	480	7,002
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	4,339	0	4,315	24
251000	Productos químicos básicos	600	600	0	0	600
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,500	17,500	0	11,000	6,500
271000	Vestuario y uniformes	0	1,740	0	1,740	0
291000	Herramientas menores	31,500	21,033	0	402	20,632
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	1,090	0	1,090	0
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	706	0	696	10
314000	Telefonía tradicional	5,400	5,400	0	3,199	2,201
315000	Telefonía celular	1,830	1,830	0	1,200	630
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	3,203	0	3,177	26
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	20,656	43,900	15,000	28,900	0
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,000	4,525	0	4,525	0
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000	5,000	0	0	5,000
346000	Almacenaje, envase y embalaje	1,000	1,000	0	0	1,000
347000	Fletes y maniobras	0	209	0	209	0
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,500	4,500	0	0	4,500
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información	0	2,714	0	2,714	0
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	250	0	250	0
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,000	4,000	0	0	4,000
359000	Servicios de jardinería y fumigación	0	26,480	25,984	0	496
361000	Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes s/ programas y acts.institucionales / Servicios de comunicación social	0	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	60,200	44,600	0	42,748	1,852
375000	Viáticos en el país	12,000	11,630	0	8,264	3,366
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	47,100	10,662	0	3,555	7,107
392000	Impuestos y derechos	2,500	2,500	1,136	0	1,364
442000	Becas y otras ayudas	7,500	7,500	0	7,500	0
511000	Muebles de oficina y estantería	0	7,000	0	6,958	42

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,500	3,981	0	0	3,981
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	440,018	439,793	52,780	209,645	177,368
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	440,018	439,793	52,780	209,645	177,368
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
291000	Herramientas menores	432	432	0	0	432
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	432	432	0	0	432
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	432	432	0	0	432
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
4201010123	CURSO TITULACION	82,647	105,047	0	0	105,047
4201010241	CON-VISION	161,904	160,959	0	0	160,959
4201010251	CATEDRA NAC.DE CONTABILIDAD Y ADMON.(CUMEX)	750	750	0	0	750
4201010313	DIPLOMADO DE IMPUESTOS	28,692	28,692	0	480	28,212
4201010368	TALLER DE DECLARACION ANUAL	464	14,128	0	5,800	8,328
4201010381	CONOCIENDO AL CONSUMIDOR: TÉCNICAS Y TENDENCIAS	0	84,000	0	35,200	48,800
4201010404	CENTRO DE CONSULTORIA	0	160	0	0	160
4201010739	MAESTRIA EN IMPUESTOS	8,700	61,500	0	0	61,500
4201020203	CLAUSULA 130 STAU EXAMENES DE REGULARIZACION	23,138	34,818	0	0	34,818
4202010302	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO	52,800	102,400	4,593	0	97,807
4202010404	CENTRO DE CONSULTORIA	90,480	107,652	9,257	3,076	95,319
4202010427	PROGRAMAS ANALITICOS DE PLANES DE ESTUDIO	0	228	0	0	228
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	449,575	700,334	13,850	44,556	641,927
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	449,575	700,334	13,850	44,556	641,927
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	3,075	3,075	1,575	0	1,500
371000	Pasajes aéreos	5,000	5,000	0	0	5,000
375000	Viáticos en el país	500	500	0	0	500
376000	Viáticos en el extranjero	12,925	12,925	0	0	12,925
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	21,500	21,500	1,575	0	19,925
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	21,500	21,500	1,575	0	19,925
FONDO	12205 CONACYT					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5	5	0	0	5
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5	5	0	0	5
TOTAL 12205	CONACYT	5	5	0	0	5
FONDO	12206 "CONACYT (IVA)"					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	6,000	0	0	6,000
291000	Herramientas menores	6,000	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	32,897	32,897	0	0	32,897

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
442000	Becas y otras ayudas	48,621	48,621	0	48,621	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	145,862	0	0	145,862
531000	Equipo médico y de laboratorio	145,862	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	233,379	233,379	0	48,621	184,759
TOTAL 12206	"CONACYT (IVA)"	233,379	233,379	0	48,621	184,759
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/ EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,222	1,222	0	0	1,222
371000	Pasajes aéreos	18,037	18,037	0	0	18,037
442000	Becas y otras ayudas	20,973	20,973	0	0	20,973
511000	Muebles de oficina y estantería	3,074	3,074	0	0	3,074
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,937	4,937	0	0	4,937
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	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					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,629	10,629	0	0	10,629
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	3,000	3,000	0	0	3,000
291000	Herramientas menores	2,000	2,000	0	0	2,000
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	3,000	3,000	0	0	3,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000	50,000	0	0	50,000
371000	Pasajes aéreos	2,690	2,690	0	0	2,690
375000	Viáticos en el país	12,490	12,490	0	0	12,490
511000	Muebles de oficina y estantería	7	7	0	0	7
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,332	3,332	0	0	3,332
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	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	Muebles de oficina y estantería	253	253	0	0	253
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,905	2,905	0	0	2,905
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	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					
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	3,980	3,980	0	0	3,980
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	64	64	0	0	64
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	3,500	3,500	0	0	3,500
375000	Viáticos en el país	2,294	2,294	0	0	2,294

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
442000	Becas y otras ayudas	1,970	1,970	0	0	1,970
511000	Muebles de oficina y estantería	61	61	0	0	61
515000	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	PROMEPRO 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					
515000	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	14,840	14,840	0	0	14,840
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	2,042	2,042	0	1,352	690
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	14,234	14,234	0	0	14,234
361000	Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes s/ programas y acts.institucionales / Servicios de comunicación social	0	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	20,000	20,000	0	0	20,000
375000	Viáticos en el país	10,000	10,000	0	0	10,000
442000	Becas y otras ayudas	4,265	4,265	0	4,265	0
511000	Muebles de oficina y estantería	15,294	15,294	0	0	15,294
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	66,235	66,235	0	0	66,235
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	498	498	0	0	498
591000	Software	15,094	15,094	0	0	15,094
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	162,503	162,503	0	5,616	156,887
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	162,503	162,503	0	5,616	156,887
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,906	36,488	0	0	36,488
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	15,418	0	0	15,418
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	6,000	6,000	0	0	6,000
221000	Productos alimenticios para personas	25,000	25,000	0	0	25,000
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	17,000	17,000	0	0	17,000
371000	Pasajes aéreos	50,000	50,000	0	0	50,000
375000	Viáticos en el país	60,000	60,000	0	0	60,000
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	20,000	20,000	0	0	20,000
442000	Becas y otras ayudas	30,000	30,000	0	0	30,000
511000	Muebles de oficina y estantería	1,278	1,278	0	0	1,278
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	70,308	70,308	0	52,587	17,720
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	331,492	331,492	0	52,587	278,904
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	331,492	331,492	0	52,587	278,904
	TOTAL GENERAL	1,797,549	2,048,083	68,206	361,025	1,618,853