

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	69,500	47,764	3,000	24,721	20,043
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	49,839	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	14,806	0	14,737	69
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	3,500	16,874	4,153	12,671	50
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000	15,994	0	14,932	1,062
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000	18,000	0	14,000	4,000
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	13,335	0	12,353	982
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	7,000	6,000	0	2,191	3,809
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,000	9,000	0	3,613	5,387
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	18,000	10,600	2,000	5,103	3,497
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	13,959	3,475	7,422	3,062
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	1,000	0	670	330
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	27,000	13,487	0	1,392	12,095
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	1,450	0	1,450	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	4,019	0	4,019	0
371000	PASAJES	45,000	17,727	0	1,662	16,065
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	28,107	25,107	3,300	12,116	9,691
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	15,000	20,665	5,600	13,862	1,203
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	3,109	0	3,109	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	10,800	10,800	0	8,000	2,800
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000	90,000	0	8,277	81,723
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	0	0	0	0
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	212	0	0	212
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	0
TOTAL 11100	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE FONDO ORDINARIO	403,746	353,907	21,528	166,300	166,080
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	0	0	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VALIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,595	88,595	0	0	88,595
612000	ADECUACIONES MENORES	0	0	0	0	0
TOTAL 11200	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE FIDEICOMISO DE CUOTAS	28,595	88,595	0	0	88,595
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	4,921	15,911	0	0	15,911
4502020000	V A R I O S	698	676,560	0	463,150	213,411
4801280000	APOYOS ESTUDIANTILES	6,027	6,027	6,000	0	27
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE INGRESOS PROPIOS	11,646	698,498	6,000	463,150	229,348

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	11,646	698,498	6,000	463,150	229,348
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	29,594	29,594	0	14,094	15,500
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	7,406	7,406	0	2,537	4,869
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	37,000	37,000	0	16,631	20,369
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	37,000	37,000	0	16,631	20,369
FONDO	12202 CATEDRAS PATRIMONIALES CONACYT					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	276,000	276,000	0	46,000	230,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	276,000	276,000	0	46,000	230,000
TOTAL 12202	CATEDRAS PATRIMONIALES CONACYT	276,000	276,000	0	46,000	230,000
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	13,000	13,000	0	7,748	5,252
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	554	554	0	0	554
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,757	19,757	0	0	19,757
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	689	689	0	0	689
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6,231	6,231	0	0	6,231
371000	PASAJES	3,311	3,311	0	1,095	2,216
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	9,155	9,155	0	6,670	2,485
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	4,756	4,756	0	2,577	2,178
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,836	17,836	0	11,722	6,114
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	4,960	4,960	0	4,960	0
612000	ADECUACIONES MENORES	53,974	53,974	0	0	53,974
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	134,222	134,222	0	34,772	99,450
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	134,222	134,222	0	34,772	99,450
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	10,000	0	9,598	402
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	5,000	0	4,999	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,000	15,000	0	14,597	403
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	15,000	15,000	0	14,597	403
FONDO	12508 PROMEP - 2004					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	411	411	0	0	411
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	411	411	0	0	411
TOTAL 12508	PROMEP - 2004	411	411	0	0	411
FONDO	12509 PROMEP 2005					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2,500	2,500	0	0	2,500
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	1	0	0	1
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,736	2,736	0	0	2,736
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5,237	5,237	0	0	5,237
TOTAL 12509	PROMEP 2005	5,237	5,237	0	0	5,237
FONDO	12510 PROMEP					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	230	230	0	0	230
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	253	253	0	0	253
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	412	412	0	0	412

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12510	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	894	894	0	0	894
FONDO	PROMEP	894	894	0	0	894
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	6,525	6,525	0	0	6,525
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	8,000	8,000	0	0	8,000
371000	PASAJES	15,300	15,300	0	0	15,300
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,700	4,700	0	0	4,700
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	18,448	18,448	0	0	18,448
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,755	4,755	0	0	4,755
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,515	5,515	0	0	5,515
TOTAL 12511	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	63,243	63,243	0	0	63,243
FONDO	PROMEP	63,243	63,243	0	0	63,243
317500	12512 PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2,102	2,102	0	0	2,102
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3	3	0	0	3
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,163	3,163	0	0	3,163
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	54	54	0	0	54
TOTAL 12512	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5,322	5,322	0	0	5,322
FONDO	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	5,322	5,322	0	0	5,322
317500	12513 PROMEP-2009					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	239	239	0	0	239
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	739	739	0	0	739
TOTAL 12513	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	978	978	0	0	978
FONDO	PROMEP-2009	978	978	0	0	978
317500	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	34	34	0	0	34
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20	20	0	0	20
TOTAL 12514	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	54	54	0	0	54
FONDO	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	54	54	0	0	54
317500	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14	14	0	0	14
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,839	2,839	0	0	2,839
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	1,559	1,559	0	0	1,559
TOTAL 12515	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,412	4,412	0	0	4,412
FONDO	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	4,412	4,412	0	0	4,412
317500	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
371000	PASAJES	60,016	46,595	0	45,123	1,472
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	21,025	9,725	0	0	9,725
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	20,000	44,931	0	34,664	10,267
TOTAL 12516	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	101,041	101,251	0	79,787	21,463
FONDO	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	101,041	101,251	0	79,787	21,463
317500	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
371000	PASAJES	0	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	0	0	0	0	0
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	67,948	3,783	0	3,584	199
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	18,046	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,466	2,290	0	2,290	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	1,574	1,223	0	1,025	198
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	200	0	172	28
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	335	0	335	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	400	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	1,362	21,058	0	20,465	592
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	453	0	0	0	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	322	724	0	724	0
371000	PASAJES	43,069	2,464	0	2,464	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	82,463	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	4,380	0	4,380	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	7,500	0	7,500	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	495	1,642	0	0	1,642
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	217,598	45,599	0	42,939	2,660
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	217,598	45,599	0	42,939	2,660
	TOTAL GENERAL	1,305,400	1,830,624	27,528	864,177	938,920