

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 512300 a 512399 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	10,160	11,360	0	9,267	2,093
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	25,640	25,640	0	0	25,640
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,650	1,650	0	0	1,650
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	24	0	24	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	6,200	5,000	0	2,306	2,694
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000	3,976	0	0	3,976
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,360	9,360	0	5,000	4,360
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,000	2,000	0	147	1,853
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,100	2,100	0	1,000	1,100
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,000	3,000	0	1,578	1,422
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3,000	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,603	8,974	0	6,050	2,924
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000	3,000	0	0	3,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,500	3,500	0	0	3,500
371000	PASAJES	1,500	1,500	0	0	1,500
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	7,900	5,529	0	1,965	3,564
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	6,050	6,050	0	0	6,050
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,900	3,900	0	0	3,900
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	96,563	96,563	0	27,337	69,226
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	96,563	96,563	0	27,337	69,226
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
4201010101	CURSOS DE PRETITULACION	21,039	21,039	0	0	21,039
4201010171	CURSOS Y TALLERES U.R.S.	100	100	0	0	100
4201010217	SIMPOSIUM DERECHO U.R.S.	59,474	59,474	0	0	59,474
4201020201	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	32	32	0	0	32
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	0	8,450	0	0	8,450
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	80,645	89,095	0	0	89,095
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	80,645	89,095	0	0	89,095
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,501	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,501	0	0	0	0
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	1,501	0	0	0	0
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	721	721	0	0	721
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	721	721	0	0	721
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEAR LA CALIDAD EDUC 2012)	721	721	0	0	721
FONDO	12508 PROMEP - 2004					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,866	1,866	0	0	1,866
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA	263	263	0	0	263
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,128	2,128	0	0	2,128

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 512300 a 512399 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12508	PROMEP - 2004	2,128	2,128	0	0	2,128
FONDO	12511 PROMEP					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	177	177	0	0	177
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,866	1,866	0	0	1,866
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	2,736	2,736	0	0	2,736
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,778	4,778	0	0	4,778
TOTAL 12511	PROMEP	4,778	4,778	0	0	4,778
FONDO	12512 PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	292	292	0	0	292
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	81	81	0	0	81
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	373	373	0	0	373
TOTAL 12512	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	373	373	0	0	373
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	616	616	0	0	616
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	616	616	0	0	616
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	616	616	0	0	616
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
512300	DEPARTAMENTO DE SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	15,000	15,000	0	0	15,000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000	20,000	0	0	20,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000	8,000	0	0	8,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,000	6,000	0	0	6,000
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	60,000	60,000	0	0	60,000
371000	PASAJES	65,000	65,000	0	0	65,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	54,000	54,000	0	0	54,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,000	12,000	0	0	12,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	24,000	24,000	0	6,000	18,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	5,000	0	0	5,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,201	6,201	0	0	6,201
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	275,201	275,201	0	6,000	269,201
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	275,201	275,201	0	6,000	269,201
	TOTAL GENERAL	462,526	469,475	0	33,337	436,138