

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	42,900	39,208	0	39,042	166
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	84,000	84,000	0	0	84,000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	3,030	0	3,016	14
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000	15,185	0	14,575	610
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	35,000	31,258	0	31,055	203
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000	29,586	0	29,413	173
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,800	1,814	0	1,814	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,900	10,100	0	10,100	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	30,000	7,316	3,770	3,546	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000	1,959	0	1,959	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	12,900	4,588	0	4,580	8
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,100	9,360	0	7,673	1,687
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,500	3,149	0	2,382	767
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	1,100	0	1,100	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,000	12,342	6,000	6,314	28
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	16,500	13,163	0	13,000	163
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,500	8,255	0	5,298	2,957
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	298	0	298	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	19	0	0	19
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	16,649	0	15,662	987
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	2,036	0	2,036	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	9,837	0	9,837	0
371000	PASAJES	50,000	61,421	0	61,399	22
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	31,000	35,136	16,500	18,522	114
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	71,243	116,227	20,819	78,753	16,655
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	4,443	0	4,443	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	9,700	4,176	4,964	561
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	30,000	21,717	0	21,670	47
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	0	5,133	0	5,133	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	527,343	558,029	51,265	397,582	109,181
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	527,343	558,029	51,265	397,582	109,181
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
371000	PASAJES	15,000	15,000	5,000	9,168	832
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	15,000	15,000	15,000	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	30,000	30,000	20,000	9,168	832
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	30,000	30,000	20,000	9,168	832
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
4201010122	CURSO ESP.EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS	4,483	166,076	0	134,251	31,825
4201010293	INTERNATIONAL DEA WORKSHOP	17,012	17,012	0	0	17,012
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	281	5,041	0	4,957	84
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	1,966	11,463	0	3,157	8,307
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	23,742	199,593	0	142,365	57,228
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	23,742	199,593	0	142,365	57,228
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	8,800	3,600	0	0	3,600
371000	PASAJES	13,000	13,000	0	6,091	6,909
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	11,700	16,900	0	6,000	10,900
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	33,500	33,500	0	12,091	21,409

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	33,500	33,500	0	12,091	21,409
FONDO 314400	12205 CONACYT DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,065	1,065	0	0	1,065
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	694	694	0	0	694
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	1,480	1,480	0	0	1,480
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,324	31,324	0	0	31,324
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELCTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	9,208	9,208	0	0	9,208
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43,770	43,770	0	0	43,770
TOTAL 12205	CONACYT	43,770	43,770	0	0	43,770
FONDO 314400	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP) DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	2,100	2,100	0	0	2,100
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,100	4,100	0	0	4,100
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	900	900	0	0	900
371000	PASAJES	13,778	13,778	0	0	13,778
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,000	16,000	0	0	16,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	10,198	10,198	0	0	10,198
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	24,463	24,463	0	0	24,463
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	7,558	7,558	0	0	7,558
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	79,098	79,098	0	0	79,098
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	79,098	79,098	0	0	79,098
FONDO 314400	12318 FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP) DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	3,000	0	0	3,000
371000	PASAJES	5,000	5,000	0	0	5,000
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	34,765	34,765	0	19,998	14,766
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	42,765	42,765	0	19,998	22,766
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	42,765	42,765	0	19,998	22,766
FONDO 314400	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO) DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
371000	PASAJES	1,887	1,887	0	0	1,887
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	6,405	6,405	0	0	6,405
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	1	0	0	1
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	12,298	12,298	0	0	12,298
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	20,591	20,591	0	0	20,591
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	20,591	20,591	0	0	20,591
FONDO 314400	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	10,000	10,000	0	0	10,000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000	15,000	0	0	15,000
371000	PASAJES	36,000	36,000	0	0	36,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	20,000	20,000	0	0	20,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	17,000	17,000	0	0	17,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,590	4,590	0	0	4,590
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	71,069	71,069	0	0	71,069
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	105	105	0	0	105
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELCTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	5,000	5,000	0	0	5,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	178,764	178,764	0	0	178,764
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	178,764	178,764	0	0	178,764
FONDO 314400	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR) DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	82	82	0	0	82

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	306	306	0	0	306
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	388	388	0	0	388
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	388	388	0	0	388
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	20,000	20,000	0	0	20,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	4,000	4,000	0	0	4,000
371000	PASAJES	68,436	68,436	0	0	68,436
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	91,000	92,014	0	0	92,014
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	47,000	47,000	0	0	47,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	39,323	39,323	0	19,661	19,661
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	34,000	34,000	0	0	34,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86,000	86,000	0	0	86,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	389,759	390,772	0	19,661	371,111
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	389,759	390,772	0	19,661	371,111
FONDO	12615 "PROYECTOS VARIOS (IVA)".					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	4,793	0	4,096	697
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	10,000	0	3,000	7,000
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5,000	0	1,796	3,204
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	50,000	0	29,000	21,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	5,000	0	1,890	3,110
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	25,000	0	24,000	1,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	99,793	0	63,782	36,011
TOTAL 12615	"PROYECTOS VARIOS (IVA)".	0	99,793	0	63,782	36,011
	TOTAL GENERAL	1,369,720	1,677,064	71,265	664,648	941,150