

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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 PÚBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	25,520	39,336	0	37,292	2,044
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	53,400	53,400	0	0	53,400
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,000	37	0	0	37
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,100	18,294	0	10,637	7,657
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	13,600	19,823	0	18,476	1,347
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,000	46,977	0	44,565	2,413
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	163	0	163	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,100	17,700	0	17,450	250
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	7,200	5,595	0	4,964	631
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	530	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,300	7,133	0	7,132	1
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	1,226	1,226	0	0	1,226
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,900	4,900	0	2,573	2,327
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,700	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	691	504	187	1
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,500	5,992	1,200	4,792	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,300	9,324	0	9,323	1
342000	SEGUROS Y FIANZAS	3,100	3,100	0	1,329	1,771
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	400	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	17,900	6,606	0	2,900	3,706
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,500	600	0	0	600
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,500	500	0	0	500
371000	PASAJES	29,500	2,065	0	2,065	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	21,000	19,872	13,597	4,275	2,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	26,900	3,000	1,960	1,040	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	250	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	7,800	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	32,000	26,196	0	25,635	561
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000	28,999	0	24,506	4,493
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	3,100	3,638	0	3,638	0
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	3,404	3,404	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	2,700	500	0	0	500
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	330,026	329,071	20,665	222,941	85,465
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	330,026	329,071	20,665	222,941	85,465
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3	3	0	0	3
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,671	24,671	0	0	24,671
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,277	1,277	0	0	1,277
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	25,951	25,951	0	0	25,951
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	25,951	25,951	0	0	25,951
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
4201010370	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PÚBLICA	0	88,080	0	77,249	10,831
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	4,277	9,737	0	0	9,737
4502020000	V A R I O S	104	121	0	0	121
4801280000	APOYOS ESTUDIANTILES	27	27	0	0	27
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,408	97,965	0	77,249	20,716
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	4,408	97,965	0	77,249	20,716
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,000	6,000	3,500	0	2,500
371000	PASAJES	12,500	11,263	0	11,263	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	9,000	10,237	0	3,237	7,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	27,500	27,500	3,500	14,500	9,500
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	27,500	27,500	3,500	14,500	9,500
FONDO	12205 CONACYT					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	10,000	0	0	10,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	779	80,779	0	0	80,779
371000	PASAJES	29,705	100,705	0	0	100,705
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	2,120	88,120	0	9,672	78,448
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,368	25,368	0	0	25,368
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10,000	14,000	0	0	14,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	3,000	39,000	0	3,000	36,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	235	235	0	0	235
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	2,484	2,484	0	0	2,484
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	53,691	360,691	0	12,672	348,019
TOTAL 12205	CONACYT	53,691	360,691	0	12,672	348,019
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,584	2,584	0	0	2,584
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300	1,300	0	0	1,300
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	850	850	0	0	850
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	15,000	15,000	0	0	15,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,500	10,500	0	0	10,500
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,850	4,850	0	0	4,850
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4	4	0	0	4
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,943	1,943	0	0	1,943
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	37,031	37,031	0	0	37,031
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	37,031	37,031	0	0	37,031
FONDO	12318 FECES 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773	773	0	0	773
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	773	773	0	0	773
TOTAL 12318	FECES 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	773	773	0	0	773
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFESORADO)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	34	34	0	0	34
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20	20	0	0	20
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	54	54	0	0	54
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFESORADO)	54	54	0	0	54
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
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 FOTOGRAFÍA	1,559	1,559	0	0	1,559
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,412	4,412	0	0	4,412
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	4,412	4,412	0	0	4,412
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
371000	PASAJES	1,405	1,405	0	0	1,405
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	878	878	0	0	878

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PUBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	4,000	4,000	0	0	4,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6,283	6,283	0	0	6,283
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	6,283	6,283	0	0	6,283
FONDO	12517 PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
371000	PASAJES	4,643	4,643	0	0	4,643
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	2,307	2,307	0	0	2,307
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1,801	1,801	0	0	1,801
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,768	3,768	0	0	3,768
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	12,519	12,519	0	0	12,519
TOTAL 12517	PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	12,519	12,519	0	0	12,519
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	11,587	11,587	507	7,505	3,574
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,500	8,350	0	2,752	5,598
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	16,000	2,500	0	0	2,500
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000	12,000	12,000	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	11,000	8,499	0	0	8,499
371000	PASAJES	52,000	45,312	0	23,312	22,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	55,800	83,590	16,536	10,964	56,090
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	38,021	38,021	0	38,021	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	59,953	68,850	8,311	52,209	8,330
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	77,780	69,779	16,007	48,718	5,055
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	49,892	64,645	18,044	27,824	18,777
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,500	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	408,032	413,132	71,405	211,304	130,423
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	408,032	413,132	71,405	211,304	130,423
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON PÚBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	5,770	29,620	0	0	29,620
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	12,758	0	0	12,758
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	20,391	0	0	20,391
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	3,654	3,654	0	3,654	0
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	410	0	200	210
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	990	0	0	990
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	11,880	0	5,800	6,080
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	740	0	740	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	2,100	0	0	2,100
371000	PASAJES	2,374	17,574	0	0	17,574
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	24,400	0	0	24,400
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	32,063	104,063	0	78,900	25,163
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	13,959	0	0	13,959
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	139,159	82,598	35,067	21,495
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	10,001	0	0	10,001
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43,861	391,699	82,598	124,361	184,740
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	43,861	391,699	82,598	124,361	184,740
	TOTAL GENERAL	954,540	1,707,080	178,168	663,026	865,886