

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 512300 a 512399 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	29,350	17,548	0	16,548	1,000
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	32,772	32,772	0	0	32,772
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	110	0	110	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	866	0	866	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	12,000	20,788	0	20,788	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000	2,546	0	2,546	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,300	30,850	4,800	26,050	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4,000	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	3,000	1,984	0	1,984	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,900	4,300	0	4,200	100
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4,200	2,797	600	2,197	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	1,000	100	900	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,500	12,730	0	12,730	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000	4,756	0	4,756	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	1,605	0	1,605	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	580	0	580	0
371000	PASAJES	6,000	5,493	0	5,493	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	30,000	37,588	10,000	25,600	1,988
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	13,000	12,709	0	12,709	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	191,022	191,022	15,500	139,662	35,860
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	191,022	191,022	15,500	139,662	35,860
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES					
4201010101	CURSOS DE PRETITULACION	126	126	0	0	126
4201010171	CURSOS Y TALLERES U.R.S.	100	21,000	10,432	10,026	542
4201010217	SIMPOSIUM DERECHO U.R.S.	2,087	2,087	0	348	1,739
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	4,200	7,420	0	0	7,420
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6,513	30,633	10,432	10,374	9,827
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	6,513	30,633	10,432	10,374	9,827
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,000	2,000	0	2,000	0
371000	PASAJES	3,640	2,573	0	2,515	58
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	360	1,427	0	1,427	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6,000	6,000	0	5,942	58
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	6,000	6,000	0	5,942	58
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,240	2,240	0	0	2,240
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,240	2,240	0	0	2,240
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	2,240	2,240	0	0	2,240
FONDO	12318 FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 512300 a 512399 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	260	260	0	0	260
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	260	260	0	0	260
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	260	260	0	0	260
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 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 CIENCIAS SOCIALES					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	391	391	0	0	391
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	791	791	0	0	791
371000	PASAJES	1,760	1,760	0	0	1,760
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,117	4,117	0	0	4,117
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	4,748	4,748	0	0	4,748
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	23,007	23,007	0	0	23,007
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	23,007	23,007	0	0	23,007
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,876	1,876	0	0	1,876
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,876	1,876	0	0	1,876
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	1,876	1,876	0	0	1,876
	TOTAL GENERAL	231,535	255,655	25,932	155,978	73,745