

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	38,780	44,406	0	43,877	530
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	53,400	53,037	5,777	47,260	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,150	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,600	20,559	0	20,559	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	19,600	24,205	0	24,205	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,150	70,536	0	70,536	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	163	0	163	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,200	22,150	0	22,150	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	11,800	4,964	0	4,964	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	730	380	0	380	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	7,600	15,283	0	15,283	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	1,926	1,926	0	0	1,926
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,400	7,400	0	3,885	3,515
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5,500	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,344	504	840	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,000	5,992	1,200	4,792	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,700	10,373	0	10,373	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	3,600	4,157	2,828	1,329	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	600	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	27,100	2,900	0	2,900	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,500	0	0	0	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,000	2,865	0	2,865	0
371000	PASAJES	42,000	24,690	0	18,495	6,195
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	30,000	36,819	9,197	12,622	15,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	38,700	20,292	19,252	1,040	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	11,700	0	10,000	1,700
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	500	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	11,700	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	32,500	25,635	0	25,635	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000	27,301	0	27,301	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4,700	3,638	0	3,638	0
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	3,404	0	3,404	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	3,000	0	0	0	0
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	437,436	446,118	38,758	378,494	28,866
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	437,436	446,118	38,758	378,494	28,866
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 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 SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
4201010370	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	0	88,080	0	78,949	9,131
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	4,277	16,307	0	0	16,307
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	104,535	0	78,949	25,586
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	4,408	104,535	0	78,949	25,586

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,500	12,500	0	0	12,500
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,000	6,000	3,500	0	2,500
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	40,787	40,787	0	0	40,787
371000	PASAJES	13,000	11,763	0	11,263	500
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,500	16,737	0	3,237	13,500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	87,787	87,787	3,500	14,500	69,787
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	87,787	87,787	3,500	14,500	69,787
FONDO	12205 CONACYT					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 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	5,200	13,972	68,948
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	5,200	16,972	338,519
TOTAL 12205	CONACYT	53,691	360,691	5,200	16,972	338,519
FONDO	12316 FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,584	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	850	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	15,000	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,500	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,850	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,943	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	37,031	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	37,031	0	0	0	0
FONDO	12318 FECEs 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 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 SOCIOLOGÍA 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 SOCIOLOGÍA 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)					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
371000	PASAJES	1,405	1,405	0	0	1,405
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	878	878	0	0	878
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 SOCIOLOGÍA 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 SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	11,587	11,587	0	10,469	1,118
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	0	12,000	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	11,000	8,499	0	7,499	1,000
371000	PASAJES	52,000	40,312	0	27,427	12,885
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	55,800	88,590	2,536	75,782	10,272
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	38,021	38,021	0	38,021	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	59,953	68,850	0	65,706	3,145
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	77,780	75,455	0	64,725	10,730
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	49,892	58,970	0	45,867	13,102
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,500	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	408,032	413,132	2,536	350,247	60,350
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	408,032	413,132	2,536	350,247	60,350
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	5,770	32,723	0	21,786	10,938
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	3,885	0	3,885	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	18,608	0	18,608	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	3,654	3,654	0	3,654	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	410	0	410	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	990	0	986	4
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	11,878	0	11,878	0
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	2,100	0
371000	PASAJES	2,374	17,574	0	15,200	2,374
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	24,575	0	24,573	3
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	13,681	0	13,328	353
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	151,552	16,457	117,665	17,431
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	8,368	0	8,285	83
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43,861	394,802	16,457	321,998	56,348
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	43,861	394,802	16,457	321,998	56,348
	TOTAL GENERAL	1,122,237	1,857,057	66,451	1,161,159	629,447