

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	45,650	31,642	0	25,263	6,380
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	32,772	0	0	0	0
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	16,000	24,790	0	23,532	1,259
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000	3,546	0	2,546	1,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,300	41,350	0	40,850	500
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	7,000	2,500	0	0	2,500
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	4,000	2,958	0	1,984	974
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,300	6,100	0	5,400	700
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5,800	4,397	0	3,403	994
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	4,435	0	4,435	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,000	16,230	0	12,730	3,500
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000	6,756	0	4,854	1,901
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	8,000	7,493	0	5,493	2,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	40,000	44,983	10,000	28,445	6,537
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	29,000	28,709	0	12,709	16,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000	9,000	0	0	9,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	270,822	238,050	10,000	174,805	53,245
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	270,822	238,050	10,000	174,805	53,245
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES					
4201010101	CURSOS DE PRETITULACION	126	126	0	126	0
4201010171	CURSOS Y TALLERES U.R.S.	100	21,000	0	20,476	524
4201010217	SIMPOSIUM DERECHO U.R.S.	2,087	2,087	0	348	1,739
4201020203	CLAUSULA 130 STAUD EXAMENES DE REGULARIZACION	4,200	12,238	0	0	12,238
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6,513	35,451	0	20,950	14,501
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	6,513	35,451	0	20,950	14,501
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	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,240	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	2,240	0	0	0	0
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 SEPTIEMBRE 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
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
512300	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	10,000	0	0	10,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000	50,000	0	0	50,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	60,000	60,000	0	0	60,000
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	60,000	60,000	0	0	60,000
	TOTAL GENERAL	371,335	365,261	10,000	201,697	153,564