

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	73,400	61,211	0	61,211	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	84,000	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	5,916	0	5,916	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000	33,908	0	33,908	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	70,000	70,680	0	70,680	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000	45,300	0	45,300	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000	7,855	0	7,855	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,500	18,700	0	18,700	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	60,000	19,854	9,630	10,224	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,000	1,959	0	1,959	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	21,500	12,888	0	12,887	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,500	14,856	0	14,856	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6,000	5,604	1,000	4,604	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	1,100	0	1,100	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	10,000	19,050	6,000	13,050	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	28,000	14,613	0	14,613	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000	12,798	0	12,798	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	744	0	744	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	26,585	10,923	15,662	0
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	90,000	122,827	0	122,827	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	52,000	55,799	6,500	49,299	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	81,243	156,586	16,819	138,950	816
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	2,900	0	2,899	1
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	8,420	0	8,419	1
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	12,208	0	12,208	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	60,000	34,964	0	34,964	0
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	0	5,133	0	5,133	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	836,143	784,329	50,872	732,639	818
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	836,143	784,329	50,872	732,639	818
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,574	2,574	0	2,426	148
371000	PASAJES	15,000	15,000	5,000	9,168	832
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	15,000	42,426	15,000	9,390	18,035
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	32,574	60,000	20,000	20,985	19,015
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	32,574	60,000	20,000	20,985	19,015
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
4201010122	CURSO ESP.EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS	4,483	221,568	0	84,008	137,561
4201010293	INTERNATIONAL DEA WORKSHOP	17,012	17,012	1,755	14,060	1,197
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	281	11,173	0	4,957	6,216
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	1,966	22,628	11,425	6,786	4,417
4502020000	V A R I O S	0	5,435	0	5,435	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	23,742	277,816	13,180	115,245	149,391

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	23,742	277,816	13,180	115,245	149,391
FONDO 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	17,800	12,600	3,600	9,000	0
371000	PASAJES	13,000	13,000	0	6,091	6,909
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	11,700	16,900	10,900	6,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	42,500	42,500	14,500	21,091	6,909
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	42,500	42,500	14,500	21,091	6,909
FONDO 12205	CONACYT					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,065	1,065	0	0	1,065
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	694	694	0	0	694
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	1,480	1,480	0	0	1,480
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,324	31,324	0	0	31,324
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, 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 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	2,100	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,100	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	900	0	0	0	0
371000	PASAJES	13,778	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,000	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	10,198	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,463	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	7,558	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	79,098	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	79,098	0	0	0	0
FONDO 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	5,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34,765	19,998	0	19,998	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	42,765	19,998	0	19,998	0
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	42,765	19,998	0	19,998	0
FONDO 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS 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 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
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

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS 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, INTELLECTUALES, 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	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	82	82	0	0	82
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 ECONOMIA					
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	2,280	0	2,280	0
371000	PASAJES	68,436	73,156	0	23,084	50,072
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	91,000	89,014	14,000	12,500	62,514
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	39,323	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	34,000	34,000	19,070	0	14,930
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86,000	86,000	0	71,085	14,915
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	389,759	390,772	33,070	148,271	209,430
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	389,759	390,772	33,070	148,271	209,430
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	5,000	0	0	5,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	8,965	0	3,000	5,965
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	42,069	0	0	42,069
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	5,000	0	0	5,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	120,000	0	0	120,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	10,000	0	0	10,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	191,034	0	3,000	188,034
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	0	191,034	0	3,000	188,034
FONDO	12615 "PROYECTOS VARIOS (IVA)".					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	11,793	0	7,526	4,267
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	6,073	0	2,019	4,053
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	9,000	0	8,000	1,000
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	3,800	0	2,210	1,590
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	68,200	0	68,200	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	10,249	0	1,890	8,358
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	69,800	0	61,400	8,400
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	17,810	0	7,331	10,479
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	196,724	0	158,577	38,147
TOTAL 12615	"PROYECTOS VARIOS (IVA)".	0	196,724	0	158,577	38,147
	TOTAL GENERAL	1,690,094	2,206,688	131,622	1,219,807	855,259