

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 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	47280	54146	0	53617	530
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	53400	53037	0	53037	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3950	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5600	29534	0	29531	3
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	26500	29859	0	29859	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41500	72534	0	72514	20
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	163	0	163	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22900	26650	0	26650	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	15700	6576	0	6576	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	780	380	0	380	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	9000	15283	0	15283	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	2626	250	0	0	250
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	8900	8900	0	5381	3519
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6900	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	2193	0	2193	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3000	8392	1000	7392	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9600	17392	0	17392	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	4600	5157	272	3766	1119
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	600	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	33700	2900	0	2900	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9500	348	0	348	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9000	2865	0	2865	0
371000	PASAJES	55500	26939	0	26939	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	40000	58968	13197	42165	3606
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	55800	27428	1960	25468	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	10000	0	10000	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	500	337	0	337	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	14300	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	33500	31633	0	31633	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10000	43512	0	43512	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	6100	3638	0	3638	0
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	3404	0	3404	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	3000	0	0	0	0
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	533736	542418	16429	516942	9047
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	533736	542418	16429	516942	9047
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	24671	24671	0	0	24671
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1277	1277	0	0	1277
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	25951	25951	0	0	25951
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	25951	25951	0	0	25951
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
4201010370	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	0	88080	0	88080	0
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	4277	16307	0	15993	313
4502020000	V A R I O S	104	17081	0	9680	7401
4801280000	APOYOS ESTUDIANTILES	27	27	0	0	27
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4408	121495	0	113754	7741
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	4408	121495	0	113754	7741

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 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	12500	20363	0	20296	67
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6000	6000	3500	0	2500
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	40787	32924	0	32924	0
371000	PASAJES	13000	11763	0	11263	500
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15500	16737	6500	3237	7000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	87787	87787	10000	67720	10067
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	87787	87787	10000	67720	10067
FONDO	12205 CONACYT					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	10000	0	0	10000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	779	80779	0	1943	78836
371000	PASAJES	29705	100705	0	0	100705
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	2120	88120	12200	19048	56872
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5368	25368	0	0	25368
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10000	14000	0	0	14000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	3000	39000	0	3000	36000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	235	235	0	0	235
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	2484	2484	0	0	2484
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	53691	360691	12200	23991	324500
TOTAL 12205	CONACYT	53691	360691	12200	23991	324500
FONDO	12316 FECS 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2584	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1300	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	850	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	15000	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10500	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4850	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1943	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	37031	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECS 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	37031	0	0	0	0
FONDO	12318 FECS 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	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	773	0	0	0	0
TOTAL 12318	FECS 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	773	0	0	0	0
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
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 PROFSORADO)	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	2839	2839	0	0	2839
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1559	1559	0	0	1559
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4412	4412	0	0	4412
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	4412	4412	0	0	4412
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 DICIEMBRE DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
371000	PASAJES	1405	1405	0	0	1405
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	878	878	0	0	878
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	4000	4000	0	0	4000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6283	6283	0	0	6283
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	6283	6283	0	0	6283
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
371000	PASAJES	4643	4643	0	0	4643
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	2307	2307	0	0	2307
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1801	1801	0	0	1801
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3768	3768	0	0	3768
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	12519	12519	0	0	12519
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	12519	12519	0	0	12519
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	11587	11587	0	10469	1118
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21500	8350	0	2752	5598
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	16000	2500	0	0	2500
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12000	12000	0	12000	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	11000	8499	0	7499	1000
371000	PASAJES	52000	40312	0	27427	12885
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	55800	88590	2536	75782	10272
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	38021	38021	0	38021	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	59953	68850	0	65706	3145
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	77780	75455	0	64725	10730
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	49892	58970	0	45867	13102
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2500	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	408032	413132	2536	350247	60350
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	408032	413132	2536	350247	60350
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	5770	32381	0	31903	478
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	3885	0	3885	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	18608	0	18608	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	3654	3654	0	3654	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	710	0	710	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	986	0	986	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	11878	0	11878	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	2274	0	2274	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	2100	0	2100	0
371000	PASAJES	2374	17574	0	15200	2374
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	24573	0	24573	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	32063	104063	0	83700	20363
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	13328	0	13328	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	150503	0	148605	1898
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	8285	0	8285	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43861	394802	0	369689	25113
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	43861	394802	0	369689	25113
	TOTAL GENERAL	1218537	1969544	41165	1442343	486036