

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318400 a 318499 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	64391	84487	0	84487	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	80000	64250	0	64250	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	49500	48743	0	48743	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	62000	80074	0	80074	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	46500	43106	0	43106	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8000	4156	0	4156	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21000	26614	0	26614	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	17500	13036	0	13036	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	3826	0	3826	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	3814	0	3814	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	12000	10000	0	9127	873
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10500	5968	1200	4768	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	7650	0	7650	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	8000	30791	0	30791	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	9000	2250	0	2250	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	24000	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44500	44682	0	44682	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	3000	846	0	846	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	11000	9942	0	9942	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	21000	34446	0	34439	7
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21500	15488	2030	13458	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15000	17052	0	17052	0
371000	PASAJES	71000	58642	0	58642	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	34500	16700	0	16700	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	58200	73084	79	73004	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	25000	10298	0	10298	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4000	2829	0	2829	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	6600	1000	0	1000	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	24000	16222	0	16222	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29000	12189	0	12189	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	7977	0	7977	0
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	0	23780	0	23780	0
612000	ADECUACIONES MENORES	9000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	789691	773941	3309	769751	880
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	789691	773941	3309	769751	880
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5500	5500	0	0	5500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2589	2589	0	0	2589
371000	PASAJES	30061	50061	0	16660	33401
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	20000	30631	0	0	30631
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	58150	88781	0	16660	72121

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318400 a 318499 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	58150	88781	0	16660	72121
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
4201010173	CURSOS VARIOS	21645	31645	0	7447	24198
4201010204	VI SIMPOSIO POLÍTICA DE LENGUAJE	0	6496	0	4350	2146
4201010206	CONGRESOS LETRAS Y LINGUISTICA	103867	192981	0	63434	129547
4201010250	CONGRESO DE DIDACTICA	2559	90813	0	4771	86041
4201010294	FORO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LINGUISTICA Y LITERATURA	7760	15440	0	750	14690
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	758	16798	0	13943	2855
4202010510	VENTA DE LIBROS	313	313	0	0	313
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	136901	354485	0	94695	259790
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	136901	354485	0	94695	259790
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2400	2400	0	2400	0
371000	PASAJES	0	344	0	344	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	49100	48756	0	38631	10125
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	51500	51500	0	41375	10125
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	51500	51500	0	41375	10125
FONDO	12205 CONACYT					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	12485	0	12485	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	46470	0	42680	3790
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	6321	0	6321	0
371000	PASAJES	0	148115	0	115343	32772
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	7	80971	0	45999	34972
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	75000	0	72550	2450
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	7	28807	0	12100	16707
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	181187	331431	0	331431	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	23516	0	23448	68
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	181201	753116	0	662357	90759
TOTAL 12205	CONACYT	181201	753116	0	662357	90759
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	271	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17635	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	27906	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	27906	0	0	0	0
FONDO	12318 FECES 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1134	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	387	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1521	0	0	0	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318400 a 318499 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12318	FECES 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	1521	0	0	0	0
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	3000	3000	0	0	3000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1000	1000	0	0	1000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	102	102	0	0	102
371000	PASAJES	40916	40916	0	0	40916
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	49411	49411	0	0	49411
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	29400	29400	0	0	29400
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	123830	123830	0	0	123830
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	123830	123830	0	0	123830
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	1	0	0	1
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3056	3056	0	0	3056
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3057	3057	0	0	3057
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	3057	3057	0	0	3057
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	199	199	0	0	199
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	698	698	0	0	698
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	897	897	0	0	897
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	897	897	0	0	897
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
371000	PASAJES	65000	65000	0	4129	60871
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	60000	60000	0	0	60000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	85000	85000	0	0	85000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	210000	210000	0	4129	205871
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	210000	210000	0	4129	205871
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	135000	135000	0	135000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	135000	135000	0	135000	0
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	135000	135000	0	135000	0
	TOTAL GENERAL	1719652	2494605	3309	1723968	767328