

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	12,614	0	7,070	5,544
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	769	0	658	111
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	86,122	86,122	0	0	86,122
216000	Material de limpieza	20,000	19,901	0	4,675	15,226
221000	Productos alimenticios para personas	24,000	21,385	0	11,318	10,067
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	0	511	0	417	94
246000	Material eléctrico y electrónico	0	1,688	0	1,298	390
247000	Artículos metálicos para la construcción	0	613	0	612	1
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,000	10,821	0	320	10,501
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	900	829	0	46	783
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	71	0	71	0
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000	6,000	0	2,000	4,000
271000	Vestuario y uniformes	30,000	30,000	0	0	30,000
272000	Prendas de seguridad y protección personal	0	99	0	99	0
273000	Artículos deportivos	2,000	2,000	0	0	2,000
291000	Herramientas menores	6,000	1,600	0	0	1,600
314000	Telefonía tradicional	2,550	3,450	0	3,408	42
315000	Telefonía celular	1,500	1,500	0	802	698
322000	Arrendamiento de edificios	0	1,700	0	1,700	0
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000	8,300	0	2,921	5,379
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	6,500	6,000	1,500	0	4,500
371000	Pasajes aéreos	10,000	36,273	4,500	31,773	0
372000	Pasajes Terrestres	0	1,500	0	1,500	0
375000	Viáticos en el país	51,000	6,224	4,000	2,224	0
376000	Viáticos en el extranjero	0	15,000	15,000	0	0
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	0	19,415	10,500	2,615	6,300
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	20,000	20,000	0	0	20,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	315,572	314,384	35,500	75,526	203,358
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	315,572	314,384	35,500	75,526	203,358
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	148	148	0	0	148
371000	Pasajes aéreos	832	832	0	0	832
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	18,035	18,035	10,000	0	8,035

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	19,015	19,015	10,000	0	9,015
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	19,015	19,015	10,000	0	9,015
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
4201010122	CURSO ESP.EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS	137,561	260,205	0	217,924	42,280
4201010293	INTERNATIONAL DEA WORKSHOP	1,197	1,197	0	1,197	0
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	6,216	11,034	0	7,282	3,752
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	4,417	11,770	0	6,220	5,550
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	149,391	284,205	0	232,623	51,583
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	149,391	284,205	0	232,623	51,583
FONDO	12205 CONACYT					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,065	1,065	0	0	1,065
241000	Productos minerales no metálicos	694	694	0	0	694
375000	Viáticos en el país	1,480	1,480	0	0	1,480
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	31,324	30,823	0	0	30,823
591000	Software	9,208	9,208	0	0	9,208
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43,770	43,269	0	0	43,269
TOTAL 12205	CONACYT	43,770	43,269	0	0	43,269
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
371000	Pasajes aéreos	1,887	1,887	0	0	1,887
375000	Viáticos en el país	6,405	6,405	0	0	6,405
511000	Muebles de oficina y estantería	1	1	0	0	1
515000	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 ECONOMÍA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000	10,000	0	0	10,000
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	15,000	15,000	0	0	15,000
371000	Pasajes aéreos	36,000	36,000	0	0	36,000
375000	Viáticos en el país	20,000	20,000	0	0	20,000
442000	Becas y otras ayudas	17,000	17,000	0	0	17,000
511000	Muebles de oficina y estantería	4,590	4,590	0	0	4,590
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	71,069	71,069	0	0	71,069

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	105	105	0	0	105
591000	Software	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 ECONOMÍA					
511000	Muebles de oficina y estantería	82	82	0	0	82
515000	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 ECONOMÍA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000	20,000	0	0	20,000
371000	Pasajes aéreos	50,072	50,072	0	10,097	39,975
375000	Viáticos en el país	62,514	65,289	0	0	65,289
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	47,000	47,000	0	3,992	43,008
511000	Muebles de oficina y estantería	14,930	14,930	0	0	14,930
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,915	14,915	0	0	14,915
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	209,430	212,205	0	14,089	198,116
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	209,430	212,205	0	14,089	198,116
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000	5,000	0	0	5,000
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,965	5,965	0	0	5,965
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000	5,000	0	0	5,000
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	42,069	42,069	0	0	42,069
375000	Viáticos en el país	120,000	120,000	0	0	120,000
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	10,000	10,000	0	0	10,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	188,034	188,034	0	0	188,034
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	188,034	188,034	0	0	188,034
FONDO	12615 "PROYECTOS VARIOS (IVA)".					
314400	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,267	47,675	0	112	47,563
221000	Productos alimenticios para personas	4,053	4,053	0	646	3,407
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000	12,586	0	4,500	8,086
313000	Agua	0	5,000	0	0	5,000

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 314400 a 314499 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
315000	Telefonía celular	1,590	1,590	0	0	1,590
372000	Pasajes Terrestres	0	5,000	0	0	5,000
375000	Viáticos en el país	8,358	8,358	0	0	8,358
442000	Becas y otras ayudas	8,400	41,400	0	0	41,400
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,479	10,479	0	0	10,479
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	1,799	0	0	1,799
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	38,147	137,940	0	5,258	132,682
TOTAL 12615	"PROYECTOS VARIOS (IVA)".	38,147	137,940	0	5,258	132,682
	TOTAL GENERAL	1,163,104	1,398,798	45,500	327,497	1,025,801