

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

#### UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA

#### 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	14,300	6,672	0	6,672	0
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	8,850	0	8,850	0
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	1,150	0	0	0	0
216000	Material de limpieza	4,900	4,267	0	4,267	0
221000	Productos alimenticios para personas	4,400	4,216	0	4,216	0
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	2,271	0	2,271	0
241000	Productos minerales no metálicos	3,000	1,063	0	1,063	0
242000	Cemento y productos de concreto	1,700	2,260	0	2,260	0
243000	Cal, yeso y productos de yeso	1,200	0	0	0	0
246000	Material eléctrico y electrónico	3,600	210	0	210	0
247000	Artículos metálicos para la construcción	1,100	101	0	101	0
248000	Materiales complementarios	1,200	0	0	0	0
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,700	795	0	795	0
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200	6,200	0	6,200	0
271000	Vestuario y uniformes	0	0	0	0	0
273000	Artículos deportivos	700	0	0	0	0
291000	Herramientas menores	1,824	798	0	798	0
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,800	3,087	0	3,087	0
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,800	273	0	273	0
311000	Energía eléctrica	0	0	0	0	0
313000	Agua	0	0	0	0	0
314000	Telefonía tradicional	4,450	4,450	0	1,392	3,058
315000	Telefonía celular	0	0	0	0	0
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,220	2,171	0	2,171	0
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	1,500	800	800	0	0
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,700	3,529	0	3,529	0
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,000	0	0	0	0
346000	Almacenaje, envase y embalaje	0	0	0	0	0
347000	Fletes y maniobras	0	323	0	323	0
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500	0	0	0	0
359000	Servicios de jardinería y fumigación	4,000	6,844	0	6,844	0
371000	Pasajes aéreos	5,000	5,887	0	5,887	0
372000	Pasajes Terrestres	6,000	0	0	0	0
375000	Viáticos en el país	5,000	16,278	4,000	8,658	3,620
376000	Viáticos en el extranjero	5,000	0	0	0	0
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	4,000	0	0	0	0
392000	Impuestos y derechos	0	0	0	0	0
442000	Becas y otras ayudas	2,400	0	0	0	0
511000	Muebles de oficina y estantería	2,000	0	0	0	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

#### UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA

#### GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000	29,998	29,998	0	0
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0
523000	Cámaras fotográficas y de video	3,000	0	0	0	0
TOTAL 11100	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	111,344	111,344	34,798	69,868	6,678
FONDO	FONDO ORDINARIO	111,344	111,344	34,798	69,868	6,678
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
511000	Muebles de oficina y estantería	3	3	0	0	3
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,671	24,671	0	0	24,671
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	1,277	1,277	0	0	1,277
TOTAL 11200	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	25,951	25,951	0	0	25,951
FONDO	FIDEICOMISO DE CUOTAS	25,951	25,951	0	0	25,951
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
4201020203	CLAUSULA 130 STAU S EXAMENES DE REGULARIZACION	313	5,277	0	0	5,277
4502020000	V A R I O S	7,401	7,401	0	1,624	5,777
4801280000	APOYOS ESTUDIANTILES	27	27	0	0	27
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	7,741	12,705	0	1,624	11,081
FONDO	INGRESOS PROPIOS	7,741	12,705	0	1,624	11,081
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
371000	Pasajes aéreos	14,500	14,500	0	14,429	71
TOTAL 11600	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	14,500	14,500	0	14,429	71
FONDO	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	14,500	14,500	0	14,429	71
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000	10,000	0	0	10,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	78,836	78,836	0	0	78,836
371000	Pasajes aéreos	100,705	100,705	0	28,320	72,385
375000	Viáticos en el país	56,872	56,872	9,500	12,583	34,789
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	25,368	25,368	0	0	25,368
383000	Congresos y convenciones	14,000	14,000	0	0	14,000
442000	Becas y otras ayudas	36,000	36,000	0	9,000	27,000
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	235	235	0	0	235
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	2,484	2,484	0	0	2,484
TOTAL 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	324,500	324,500	9,500	49,903	265,097
FONDO	CONACYT	324,500	324,500	9,500	49,903	265,097
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	34	34	0	0	34
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	20	20	0	0	20

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

#### UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA

#### GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12514	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	54	54	0	0	54
FONDO 317500	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	54	54	0	0	54
215000	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	14	14	0	0	14
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,839	2,839	0	0	2,839
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	1,559	1,559	0	0	1,559
TOTAL 12515	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,412	4,412	0	0	4,412
FONDO 317500	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	4,412	4,412	0	0	4,412
317500	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
371000	Pasajes aéreos	1,405	1,405	0	0	1,405
375000	Viáticos en el país	878	878	0	0	878
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	4,000	4,000	0	0	4,000
TOTAL 12516	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6,283	6,283	0	0	6,283
FONDO 317500	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	6,283	6,283	0	0	6,283
317500	12517 PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
371000	Pasajes aéreos	4,643	4,643	0	0	4,643
375000	Viáticos en el país	2,307	2,307	0	0	2,307
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	1,801	1,801	0	0	1,801
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,768	3,768	0	0	3,768
TOTAL 12517	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	12,519	12,519	0	0	12,519
FONDO 317500	PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	12,519	12,519	0	0	12,519
317500	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,118	1,118	0	0	1,118
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	5,598	5,598	0	0	5,598
221000	Productos alimenticios para personas	2,500	2,500	0	0	2,500
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	1,000	1,000	0	0	1,000
371000	Pasajes aéreos	12,885	12,885	0	0	12,885
375000	Viáticos en el país	10,272	10,272	0	0	10,272
511000	Muebles de oficina y estantería	3,145	3,145	0	0	3,145
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,730	10,730	0	0	10,730
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	13,102	13,102	0	0	13,102
TOTAL 12519	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	60,350	60,350	0	0	60,350
FONDO 317500	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	60,350	60,350	0	0	60,350
317500	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
317500	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMON PÚBLICA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	478	311	0	311	0
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	2,234	0	2,234	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

#### UNIDAD RESPONSABLE 317500 a 317599 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA

#### GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	607	0	607	0
371000	Pasajes aéreos	2,374	0	0	0	0
442000	Becas y otras ayudas	20,363	20,363	0	6,900	13,463
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,898	1,598	0	0	1,598
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	25,113	25,113	0	10,052	15,061
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	25,113	25,113	0	10,052	15,061
	TOTAL GENERAL	592,766	597,730	44,298	145,876	407,556