

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	59,000	56,137	0	46,349	9,788
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	59,033	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	400	0	400	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,800	13,480	0	11,717	1,763
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	17,693	17,693	0	8,721	8,972
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,064	30,983	0	29,959	1,024
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,200	36,600	0	33,200	3,400
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	115	0	115	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	1,015	0	1,015	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	15,000	9,522	0	9,040	482
312000	TELEFONIA TRADICIONAL	13,500	13,500	0	4,313	9,187
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14,400	14,400	0	9,800	4,600
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	9,020	0	9,020	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,000	12,000	0	10,725	1,275
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,000	46,823	0	43,323	3,500
342000	SEGUROS Y FIANZAS	11,440	11,440	0	11,166	274
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000	1,000	0	864	136
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	60,000	30,599	0	0	30,599
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	9,475	0	8,695	780
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	1,595	0	1,595	0
371000	PASAJES	46,200	34,606	0	0	34,606
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	44,000	49,434	0	26,460	22,974
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	34,536	2,255	0	0	2,255
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	1,325	0	1,325	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	9,360	9,360	0	0	9,360
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	0	0	0	0	0
414000	BECAS DE MOVILIDAD	0	3,000	0	3,000	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	23,847	0	12,541	11,306
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1,971	0	1,971	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	517,226	441,593	0	285,313	156,280
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	517,226	441,593	0	285,313	156,280
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20	20	0	0	20
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	512	512	0	0	512
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	533	533	0	0	533
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	533	533	0	0	533
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
4201010185	PROG. DE NIVELACION DE TECNICO A LIC. EN TRAB SOCIAL	1	1	0	0	1
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	11	8,651	0	8,634	17
4502020000	V A R I O S	2	2	0	0	2
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	13	8,653	0	8,634	19
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	13	8,653	0	8,634	19

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCIÓN	0	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	0	0	0	0	0
FONDO	12307 FPIM (FONDO PARA EL INCREM A LA MATRICULA 2010					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	257	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	259	0	0	0	0
TOTAL 12307	FPIM (FONDO PARA EL INCREM A LA MATRICULA 2010	259	0	0	0	0
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	1,455	0	1,416	39
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	451	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,003	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,455	1,455	0	1,416	39
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	1,455	1,455	0	1,416	39
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
371000	PASAJES	10,000	10,000	0	10,000	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,000	25,000	0	22,326	2,674
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	35,000	35,000	0	32,326	2,674
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	35,000	35,000	0	32,326	2,674
FONDO	12511 PROMEP					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,970	1,970	0	0	1,970
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,227	2,227	0	0	2,227
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,203	3,203	0	0	3,203
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	5,974	5,974	0	0	5,974
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	13,374	13,374	0	0	13,374
TOTAL 12511	PROMEP	13,374	13,374	0	0	13,374
FONDO	12513 PROMEP-2009					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	24,111	24,111	0	0	24,111
371000	PASAJES	23,283	23,283	0	0	23,283
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	11,699	11,699	0	0	11,699
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	20,000	20,000	0	0	20,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	79,092	79,092	0	0	79,092
TOTAL 12513	PROMEP-2009	79,092	79,092	0	0	79,092
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	2,000	2,000	0	2,000	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,000	13,000	0	9,938	3,062
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000	9,720	0	9,720	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCIÓN	2,000	2,000	0	0	2,000
371000	PASAJES	60,814	60,814	0	40,060	20,754
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	86,741	93,021	0	57,690	35,331

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	8,000	8,000	0	6,705	1,295
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	40,000	0	40,000	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	188,556	228,556	0	166,113	62,443
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	188,556	228,556	0	166,113	62,443
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	0	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	835,509	808,256	0	493,802	314,454