

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	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	50,723	2,000	48,723	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	59,033	1,914	0	1,914	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000	15,901	2,000	13,901	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	17,693	38,317	16,000	22,240	77
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,064	20,737	11,631	9,106	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,000	43,200	12,000	31,193	7
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	1,798	0	1,798	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	996	0	996	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	15,000	10,412	2,000	8,412	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000	18,000	0	4,956	13,044
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,000	16,000	0	16,000	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	18,560	0	18,560	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,000	18,025	0	18,025	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	14,548	0	14,548	1
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,000	39,584	5,500	7,584	26,500
342000	SEGUROS Y FIANZAS	11,400	11,400	0	9,836	1,564
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000	260	0	260	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	60,000	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	11,737	0	11,737	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	5,760	220	5,540	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	1,282	0	1,282	0
371000	PASAJES	46,200	38,030	0	38,030	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	44,000	43,454	0	43,454	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	34,536	17,332	0	15,829	1,504
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000	44,622	24,700	19,876	46
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	29,900	0	0	0	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	875	0	874	1
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,500	4,500	0	2,080	2,420
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	12,400	0	12,400	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	17,239	0	17,239	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	590,326	517,607	76,051	396,392	45,164
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	590,326	517,607	76,051	396,392	45,164
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	135,850	135,850	0	118,750	17,100
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	135,850	135,850	0	118,750	17,100
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	135,850	135,850	0	118,750	17,100
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	17	6,703	0	6,700	3
4502020000	V A R I O S	2	2	0	0	2
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	19	6,705	0	6,700	5

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	19	6,705	0	6,700	5
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,000	1,000	0	1,000	0
371000	PASAJES	12,000	12,000	0	11,000	1,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	21,500	22,000	0	19,931	2,069
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	34,500	35,000	0	31,931	3,069
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	34,500	35,000	0	31,931	3,069
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	39	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	39	0	0	0	0
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	39	0	0	0	0
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,674	2,674	0	0	2,674
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,674	2,674	0	0	2,674
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	2,674	2,674	0	0	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, INTELECTUALES, 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, INTELECTUALES, 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	0	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,062	3,062	0	0	3,062
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,000	2,000	0	0	2,000
371000	PASAJES	20,754	20,754	0	0	20,754
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,481	12,481	0	0	12,481
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1,295	1,295	0	0	1,295
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	39,593	39,593	0	0	39,593

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	39,593	39,593	0	0	39,593
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	5,000	5,000	0	4,972	28
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	6,477	0	6,420	57
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,000	40,000	0	40,000	0
371000	PASAJES	48,764	38,000	0	32,685	5,315
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	54,018	71,415	0	71,389	27
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	13,000	13,000	0	9,122	3,878
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	170,782	173,892	0	164,588	9,305
TOTAL 12517	PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	170,782	173,892	0	164,588	9,305
	TOTAL GENERAL	1,066,250	1,003,789	76,051	718,361	209,377