

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317601 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	10,150	14,250	0	13,490	760
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	30,000	30,000	0	0	30,000
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800	4,800	0	3,631	1,169
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	5,600	5,600	0	2,899	2,701
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000	6,300	0	4,511	1,789
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,600	13,600	3,200	6,400	4,000
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	6,000	6,000	0	1,273	4,727
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000	6,000	0	871	5,129
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6,550	6,150	0	3,200	2,950
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,000	5,000	0	0	5,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,000	6,000	3,500	0	2,500
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	23,500	23,500	0	0	23,500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	19,800	13,822	0	0	13,822
342000	SEGUROS Y FIANZAS	14,000	14,000	0	0	14,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	200	200	0	0	200
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000	3,000	0	0	3,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000	4,000	0	0	4,000
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,500	2,500	0	0	2,500
371000	PASAJES	48,000	48,000	0	8,514	39,486
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	39,200	39,200	4,000	2,286	32,914
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	20,900	20,900	0	0	20,900
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500	3,500	0	0	3,500
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,978	0	1,975	3
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,000	4,000	2,162	0	1,838
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000	10,000	0	0	10,000
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQL	2,500	2,500	0	0	2,500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	294,800	294,800	12,862	49,050	232,888
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	294,800	294,800	12,862	49,050	232,888
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,100	17,100	0	0	17,100
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,100	17,100	0	0	17,100
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	17,100	17,100	0	0	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	3	2,951	0	2,949	2
4502020000	V A R I O S	2	2	0	0	2
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5	2,953	0	2,949	4
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	5	2,953	0	2,949	4
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	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,674	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	2,674	0	0	0	0
FONDO	12511 PROMEP					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,970	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,227	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,203	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	5,974	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	13,374	0	0	0	0
TOTAL 12511	PROMEP	13,374	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317601 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12513 PROMEP-2009					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	24,111	0	0	0	0
371000	PASAJES	23,283	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	11,699	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	20,000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	79,092	0	0	0	0
TOTAL 12513	PROMEP-2009	79,092	0	0	0	0
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
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	28	28	0	0	28
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57	57	0	0	57
371000	PASAJES	5,315	5,315	0	0	5,315
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	27	27	0	0	27
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	3,878	3,878	0	0	3,878
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	9,305	9,305	0	0	9,305
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	9,305	9,305	0	0	9,305
	TOTAL GENERAL	455,944	363,751	12,862	51,999	298,890