

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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	25,450	33,713	0	31,371	2,342
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	63,804	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,800	12,800	0	7,099	5,701
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	15,300	15,300	0	9,931	5,369
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000	11,300	0	10,261	1,039
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,300	26,900	3,200	22,400	1,300
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	112	0	112	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500	1,500	0	0	1,500
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	2,000	0	0	2,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	12,000	17,000	0	9,933	7,067
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,950	14,950	0	2,818	12,132
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14,900	14,500	0	11,200	3,300
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	20,000	20,000	0	0	20,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,000	12,625	0	8,534	4,091
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	37,000	33,000	0	5,000	28,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,000	27,922	0	26,527	1,395
342000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	20,000	0	7,896	12,104
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	400	400	0	37	363
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8,000	8,000	0	0	8,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	10,000	0	0	10,000
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000	8,000	0	7,145	855
371000	PASAJES	73,000	73,000	0	32,543	40,457
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	62,232	60,232	0	26,609	33,623
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	35,800	28,800	0	710	28,090
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,500	37,500	0	2,530	34,970
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	2,978	0	2,913	65
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,000	4,000	0	2,162	1,838
513000	EQUIPO DE COMPUTO 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 EQUIPOS	5,000	5,000	0	0	5,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	581,936	511,532	3,200	227,731	280,601
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	581,936	511,532	3,200	227,731	280,601
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	639	0	639	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	1,322	0	1,322	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	3,396	0	1,479	1,917
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	606	0	606	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	11,136	0	11,136	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,100	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,100	17,100	0	15,182	1,918
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	17,100	17,100	0	15,182	1,918
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	5,471	0	5,468	2
4502020000	V A R I O S	2	2	0	0	2
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5	5,473	0	5,468	5

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	5	5,473	0	5,468	5
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,200	1,200	1,200	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,300	16,300	5,300	11,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,500	17,500	6,500	11,000	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	17,500	17,500	6,500	11,000	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	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	12318 FECE5 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
371000	PASAJES	114,000	114,000	86,863	0	27,137
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,000	26,000	0	0	26,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	140,000	140,000	86,863	0	53,137
TOTAL 12318	FECE5 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	140,000	140,000	86,863	0	53,137
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 ACADEMICO-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
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

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	PROMEPE 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	9,305	9,305	0	0	9,305
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000	8,000	0	0	8,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000	60,000	0	0	60,000
371000	PASAJES	123,500	123,500	0	19,846	103,654
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	97,500	97,500	8,000	10,000	79,500
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	6,000	6,000	0	0	6,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	295,000	295,000	8,000	29,846	257,154
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	295,000	295,000	8,000	29,846	257,154
	TOTAL GENERAL	1,195,580	1,035,503	104,563	289,228	641,712