

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

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	21,900	21,645	0	12,942	8,703
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	66,218	66,218	0	0	66,218
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	10,000	0	6,124	3,876
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	12,500	16,000	0	8,239	7,761
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,000	11,244	0	3,801	7,444
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	255	0	255	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,500	33,500	0	24,650	8,850
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	2,000	2,000	0	0	2,000
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500	1,500	0	0	1,500
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	3,000	3,000	0	0	3,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	16,500	16,500	0	2,567	13,933
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200	7,200	0	4,388	2,812
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10,400	10,400	0	8,000	2,400
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,000	11,000	0	0	11,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10,000	10,000	0	5,625	4,375
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	21,000	17,000	0	4,500	12,500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,500	20,500	0	2,850	17,650
342000	SEGUROS Y FIANZAS	12,000	12,000	0	1,580	10,420
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	400	400	0	0	400
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	9,000	9,000	0	0	9,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,500	15,500	0	754	14,746
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,000	7,000	0	256	6,744
371000	PASAJES	47,000	47,000	0	26,905	20,095
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	48,000	48,000	0	17,590	30,410
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	32,000	30,500	0	12,430	18,070
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	1,500	0	959	541
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,000	4,000	0	2,204	1,796
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	10,000	4,095	0	5,905
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000	5,000	0	0	5,000
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4,459	4,459	0	0	4,459
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	3,000	8,256	0	0	8,256
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	460,577	460,577	4,095	146,616	309,866
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	460,577	460,577	4,095	146,616	309,866
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	1,917	1,917	0	0	1,917
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,918	1,918	0	0	1,918
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,918	1,918	0	0	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	2	2,242	0	2,217	25
4202010442	EDICION DE TEXTO PUEBLOS MAGICOS, NARRATIVAS VARIAS	0	111,000	0	0	111,000
4502020000	V A R I O S	2	61,502	0	0	61,502
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5	174,745	0	2,217	172,528
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	5	174,745	0	2,217	172,528
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
371000	PASAJES	14,500	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	14,500	14,500	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	14,500	14,500	14,500	0	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	14,500	14,500	14,500	0	0
FONDO	12318 FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
371000	PASAJES	13,957	13,957	0	12,860	1,098
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	264	264	0	0	264
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,814	5,814	0	2,504	3,310
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	20,035	20,035	0	15,364	4,671
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	20,035	20,035	0	15,364	4,671
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
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	2,367	5,633
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000	60,000	0	0	60,000
371000	PASAJES	87,432	87,432	4,174	65,885	17,373
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	67,500	67,500	8,357	59,009	134
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	6,000	6,000	6,000	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	228,932	228,932	18,531	127,260	83,141
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	228,932	228,932	18,531	127,260	83,141
	TOTAL GENERAL	774,864	949,604	37,126	291,457	621,021