

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	29,100	28,145	0	23,012	5,133
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	66,218	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000	14,000	0	8,103	5,897
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	20,500	24,000	0	14,617	9,383
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000	13,244	0	3,845	9,399
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	255	0	255	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,500	35,700	0	31,050	4,650
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4,000	4,000	0	0	4,000
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000	3,000	0	0	3,000
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	5,000	5,000	0	2,900	2,100
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	19,500	19,500	0	6,269	13,231
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,400	12,400	0	6,278	6,122
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	16,600	16,600	0	11,200	5,400
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	22,000	22,000	0	0	22,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,000	12,000	5,820	5,625	555
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	23,000	19,000	0	4,500	14,500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,500	30,500	0	2,850	27,650
342000	SEGUROS Y FIANZAS	18,000	18,000	0	5,467	12,533
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	18,500	18,500	0	13,178	5,322
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,000	9,000	0	448	8,552
371000	PASAJES	66,000	66,000	0	29,665	36,335
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	60,000	60,000	15,000	17,590	27,410
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	46,000	44,500	0	12,430	32,070
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	2,500	0	959	1,541
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,000	4,000	0	2,204	1,796
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	14,000	14,000	0	4,095	9,905
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	15,000	0	3,067	11,933
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	8,956	0	8,100	856
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	605,677	533,659	20,820	217,707	295,132
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	605,677	533,659	20,820	217,707	295,132
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	65,001	0	1,285	63,716
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	2	5,162	0	2,217	2,945
4202010442	EDICION DE TEXTO PUEBLOS MAGICOS, NARRATIVAS VARIAS	0	111,000	111,000	0	0
4502020000	V A R I O S	2	151,985	0	2,248	149,736
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5	333,148	111,000	5,750	216,397
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	5	333,148	111,000	5,750	216,397

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	14,500	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	6,000	20,500	6,000	14,500	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	21,500	21,500	6,000	15,500	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	21,500	21,500	6,000	15,500	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	2,367	0	2,367	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000	60,000	60,000	0	0
371000	PASAJES	87,432	87,432	0	70,059	17,373
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	67,500	73,133	0	67,074	6,059
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	6,000	6,000	0	5,918	82
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	228,932	228,932	60,000	145,417	23,514
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	228,932	228,932	60,000	145,417	23,514
	TOTAL GENERAL	926,964	1,188,089	197,820	399,738	590,530