

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	36300	51094	2000	49094	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	66218	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	16000	15200	1375	13825	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	22500	23687	1984	21703	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16000	7823	3541	4282	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	255	0	255	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46500	46450	0	46450	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4000	570	0	570	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3000	615	0	615	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	6000	2900	0	2900	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	21500	11977	2263	9714	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	13900	13900	0	7883	6017
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18400	16000	1600	14400	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	22000	11480	0	11480	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12000	12165	0	12165	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	25000	16820	0	16820	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33000	41893	8293	33600	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	21000	21000	0	5467	15533
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	400	100	100	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	9000	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24000	15266	0	15266	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10000	2576	400	2176	0
371000	PASAJES	69000	37850	0	37850	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	65000	34169	4600	28713	856
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	54000	22430	9200	13230	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	17590	0	17590	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2000	2500	0	1918	582
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4000	4000	0	2204	1796
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	16000	91408	83102	8306	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15000	40070	0	40070	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	5459	6070	6070	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	5000	8100	0	8100	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	662177	575959	124528	426647	24784
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	662177	575959	124528	426647	24784
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	1917	1917	0	0	1917
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1918	1918	0	0	1918
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1918	1918	0	0	1918
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
4201010185	PROG.DE NIVELACIÓN DE TECNICO A LIC.EN TRAB.SOCIAL	1	122001	0	1285	120716
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	2	5162	0	5142	20
4202010442	EDICION DE TEXTO PUEBLOS MAGICOS, NARRATIVAS VARIAS	0	111000	0	110999	1
4502020000	V A R I O S	2	174485	0	92227	82258
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5	412648	0	209653	202995
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	5	412648	0	209653	202995

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	1000	1000	0	1000	0
371000	PASAJES	14500	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	6000	20500	0	20500	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	21500	21500	0	21500	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	21500	21500	0	21500	0
FONDO	12318 FECS 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
371000	PASAJES	13957	12860	0	12860	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	264	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5814	2504	0	2504	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	20035	15364	0	15364	0
TOTAL 12318	FECS 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	20035	15364	0	15364	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	3062	3062	0	0	3062
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2000	2000	0	0	2000
371000	PASAJES	20754	20754	0	0	20754
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12481	12481	0	0	12481
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1295	1295	0	0	1295
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	39593	39593	0	0	39593
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	39593	39593	0	0	39593
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
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	40000	0	0	40000
371000	PASAJES	5315	5315	0	0	5315
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	27	27	0	0	27
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	3878	3878	0	0	3878
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	9305	49305	0	0	49305
TOTAL 12517	PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	9305	49305	0	0	49305
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8000	2367	0	2367	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60000	60000	0	23001	36999
371000	PASAJES	87432	84836	0	70059	14777
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	67500	73133	0	67074	6059
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	6000	8596	0	8596	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	228932	228932	0	171097	57835
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	228932	228932	0	171097	57835
	TOTAL GENERAL	983464	1345217	124528	844260	376429