

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

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	9,800	3,800	0	1,693	2,108
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300	300	0	0	300
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	6,900	0	6,803	97
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	21,000	21,000	0	0	21,000
216000	Material de limpieza	3,000	4,500	0	4,249	251
221000	Productos alimenticios para personas	9,300	7,500	0	1,923	5,577
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400	1,600	0	387	1,213
241000	Productos minerales no metálicos	0	800	0	627	173
242000	Cemento y productos de concreto	100	670	0	664	6
244000	Madera y productos de madera	0	627	0	626	1
246000	Material eléctrico y electrónico	3,000	5,600	0	4,466	1,134
247000	Artículos metálicos para la construcción	400	400	0	283	117
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,500	1,680	0	612	1,068
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	200	200	0	0	200
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	100	100	0	32	68
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,500	28,000	0	26,434	1,566
271000	Vestuario y uniformes	2,000	2,000	0	0	2,000
272000	Prendas de seguridad y protección personal	1,500	623	0	0	623
273000	Artículos deportivos	0	0	0	0	0
275000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	500	500	0	0	500
282000	Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia	1,400	400	0	0	400
291000	Herramientas menores	3,500	3,500	0	1,151	2,349
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000	2,000	0	1,002	998
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	1,000	0	35	965
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	1,700	0	1,569	131
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	500	5,000	0	4,978	22
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	100	0	100	0
314000	Telefonía tradicional	3,750	3,750	0	1,529	2,221
315000	Telefonía celular	6,800	6,800	0	0	6,800
322000	Arrendamiento de edificios	5,000	5,000	0	0	5,000
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	11,000	11,000	3,500	250	7,250
334000	Servicios de capacitación	6,500	4,100	0	0	4,100
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	12,100	3,100	0	0	3,100
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,000	2,000	0	0	2,000
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,000	8,000	0	4,958	3,042
345000	Seguros de bienes patrimoniales	6,000	6,000	0	0	6,000
347000	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000	3,000	0	0	3,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	600	600	0	0	600
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	400	400	0	0	400
359000	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	34,000	25,200	0	17,044	8,156
372000	Pasajes Terrestres	2,000	2,000	0	0	2,000
375000	Viáticos en el país	14,000	34,300	24,800	7,825	1,675
376000	Viáticos en el extranjero	5,500	0	0	0	0
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	15,500	5,900	0	823	5,077
392000	Impuestos y derechos	3,400	3,400	2,272	991	137
511000	Muebles de oficina y estantería	5,000	8,000	0	0	8,000
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000	3,500	0	0	3,500
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	3,000	3,000	0	0	3,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	239,550	239,550	30,572	91,052	117,926
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	239,550	239,550	30,572	91,052	117,926
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	0	0	0	0
291000	Herramientas menores	1,917	1,917	0	0	1,917
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, 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	120,716	152,216	5,400	94,527	52,289
4201020203	CLAUSULA 130 STAU EXAMENES DE REGULARIZACION	20	20	0	0	20
4202010442	EDICION DE TEXTO PUEBLOS MAGICOS, NARRATIVAS VARIAS	1	1	0	0	1
4502020000	V A R I O S	82,258	82,258	0	45,404	36,854
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	202,995	234,495	5,400	139,931	89,164
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	202,995	234,495	5,400	139,931	89,164
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	900	900	0	900	0
376000	Viáticos en el extranjero	13,600	13,600	0	13,600	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	14,500	14,500	0	14,500	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	14,500	14,500	0	14,500	0
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	0	0	0	0
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	3,062	3,062	0	0	3,062
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	2,000	2,000	0	0	2,000
371000	Pasajes aéreos	20,754	20,754	0	0	20,754

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 317600 a 317699 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
375000	Viáticos en el país	12,481	12,481	0	0	12,481
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	1,295	1,295	0	0	1,295
515000	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	28	28	0	0	28
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	57	57	0	0	57
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	40,000	40,000	0	0	40,000
371000	Pasajes aéreos	5,315	5,315	0	0	5,315
375000	Viáticos en el país	27	27	0	0	27
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	3,878	3,878	0	0	3,878
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	49,305	49,305	0	0	49,305
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	49,305	49,305	0	0	49,305
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
317600	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL					
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	36,999	36,999	0	0	36,999
371000	Pasajes aéreos	14,777	14,777	0	0	14,777
375000	Viáticos en el país	6,059	6,059	5,925	0	134
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	57,835	57,835	5,925	0	51,910
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	57,835	57,835	5,925	0	51,910
	TOTAL GENERAL	605,696	637,196	41,897	245,484	349,815