

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
211000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACION, IMPRESION, REPRODUCCION Y EDUCATIVO	17,500	17,500	0	7,135	10,365
212000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	81,230	81,230	0	0	81,230
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,000	13,000	0	0	13,000
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,100	12,100	0	8,618	3,482
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	11,400	11,400	0	4,761	6,639
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,500	10,500	0	4,667	5,833
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	62,000	54,308	0	44,038	10,270
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,800	15,800	1,500	5,975	8,325
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y BLANCOS	10,000	8,000	2,000	481	5,519
272000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	4,500	2,500	0	0	2,500
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	3,000	5,500	0	2,985	2,515
312000	TELEFONIA TRADICIONAL	4,500	4,500	0	2,314	2,186
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,300	3,300	0	1,100	2,200
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	10,000	9,000	0	0	9,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	5,500	5,500	0	0	5,500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,000	4,000	0	596	3,404
342000	SEGUROS Y FIANZAS	27,440	27,440	0	2,062	25,378
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	167	0	167	0
351000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	7,500	5,500	0	0	5,500
352000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000	6,000	0	316	5,684
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERIA Y FUMIGACION	11,500	5,833	0	1,170	4,663
371000	PASAJES	15,000	22,692	0	22,692	0
372000	VIATICOS AL PERSONAL	9,000	7,000	0	130	6,870
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	0	0	0	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000	27,000	0	12,200	14,800
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	3,000	3,000	0	0	3,000
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,500	4,500	4,500	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	5,000	0	0	5,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	372,270	372,270	8,000	121,408	242,862
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	372,270	372,270	8,000	121,408	242,862
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
211000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACION, IMPRESION, REPRODUCCION Y EDUCATIVO	5,000	2,158	0	1,792	366
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	10,000	10,000	10,000	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	10,000	3,240	1,842	0	1,398
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	2,078	0	0	2,078
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,000	2,000	1,479	285	236
361000	PUBLICIDAD	0	2,842	0	0	2,842
371000	PASAJES	20,000	11,346	0	0	11,346
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	3,000	3,000	3,000	0	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	13,336	13,336	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	50,000	50,000	29,657	2,077	18,266
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	50,000	50,000	29,657	2,077	18,266
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
4201010101	CURSOS DE PRETITULACION	0	0	0	0	0
4201010103	CURSO DE NIVELACION LICENCIATURA ENFERMERIA	25,864	26,364	0	4,850	21,514
4201010105	3ER. CURSO DE TERAPIA INTENSIVA	209	209	0	0	209
4201010110	CURSOS DE VERANO	10	10	0	0	10
4201010291	CURSOS PROPEDEUTICOS Y DE NIVELACION ACADEMICA (FORANEOS)	184,145	280,145	47,350	81,403	151,392
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	37,635	46,215	0	200	46,015
4201020401	C E N E V A L	1,170	1,170	0	0	1,170
4801350000	RENTA DE AREA DE COPIADO	3,040	9,120	0	500	8,620
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	252,072	363,232	47,350	86,953	228,929
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	252,072	363,232	47,350	86,953	228,929
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	222	222	0	0	222
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO, MEDICO Y DE LABORATORIOS	936	936	0	0	936
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,158	1,158	0	0	1,158
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	1,158	1,158	0	0	1,158
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	24,478	24,478	24,469	0	9
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	24,478	24,478	24,469	0	9
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	24,478	24,478	24,469	0	9

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12508 PROMEP - 2004					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	1	0	0	1
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	335	335	0	0	335
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	336	336	0	0	336
TOTAL 12508	PROMEP - 2004	336	336	0	0	336
FONDO	12509 PROMEP 2005					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	1	0	0	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1	1	0	0	1
TOTAL 12509	PROMEP 2005	1	1	0	0	1
FONDO	12511 PROMEP					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59	59	0	0	59
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCION, DE ENERGÍA ELECTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	575	575	0	0	575
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	634	634	0	0	634
TOTAL 12511	PROMEP	634	634	0	0	634
FONDO	12513 PROMEP-2009					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	6,114	6,114	0	0	6,114
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,000	2,000	0	0	2,000
371000	PASAJES	32,000	32,000	0	0	32,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,725	12,725	0	0	12,725
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4	4	0	0	4
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,562	35,562	0	0	35,562
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	88,405	88,405	0	0	88,405
TOTAL 12513	PROMEP-2009	88,405	88,405	0	0	88,405
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFESORADO)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	551	551	0	0	551
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,560	1,560	0	0	1,560
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,110	2,110	0	0	2,110
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFESORADO)	2,110	2,110	0	0	2,110
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,583	1,583	0	0	1,583
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,583	1,583	0	0	1,583
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	1,583	1,583	0	0	1,583
FONDO	12517 PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	4,900	4,900	0	3,532	1,368
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	6,000	6,000	0	0	6,000
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,500	9,500	0	4,389	5,111
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000	14,000	0	6,458	7,542
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000	30,000	0	0	30,000
371000	PASAJES	24,000	24,000	0	0	24,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	6,000	6,000	0	0	6,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	21,000	21,000	0	0	21,000
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	43,200	43,200	0	0	43,200
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,500	14,500	0	13,329	1,171
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	10,000	10,000	0	8,122	1,878
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	18,000	18,000	0	12,813	5,187
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	38,500	38,500	0	0	38,500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	239,600	239,600	0	48,643	190,957
TOTAL 12517	PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	239,600	239,600	0	48,643	190,957
	TOTAL GENERAL	1,032,647	1,143,807	109,476	259,080	775,251