

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	57,000	56,456	1,008	55,448	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	81,230	811	0	811	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	38,000	435	0	435	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,000	35,393	0	35,393	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	30,000	51,056	9,500	41,556	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000	59,896	0	59,896	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	114,000	69,067	0	68,267	800
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000	32,556	4,000	28,554	2
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	20,000	37,876	350	37,276	250
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000	1,630	0	1,630	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	10,000	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	10,000	13,961	0	13,961	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000	10,500	0	7,784	2,716
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12,100	9,400	0	9,400	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	20,000	22,713	0	22,713	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	15,000	450	0	450	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	24,202	0	24,201	1
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000	1,145	0	1,145	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	32,440	19,976	0	18,261	1,715
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	1,127	0	1,126	1
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	21,000	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,000	10,739	0	10,739	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	24,000	13,280	0	13,280	0
371000	PASAJES	70,030	52,797	0	52,797	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	35,000	31,286	3,000	27,910	376
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	14,000	5,120	0	5,120	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000	61,821	0	61,821	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	12,000	0	0	0	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	2,019	0	2,019	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,500	4,500	0	4,500	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	27,071	0	27,071	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	16,000	0	12,798	3,202
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	2,874	0	2,874	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	34,624	0	34,624	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	18,700	0	18,700	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	812,300	729,481	17,858	702,559	9,064
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	812,300	729,481	17,858	702,559	9,064
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	5,000	2,158	0	2,158	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	10,000	10,000	27	9,973	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	10,000	3,240	58	1,784	1,398
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	2,078	0	0	2,078
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000	2,000	0	1,764	236
361000	PUBLICIDAD	0	2,842	0	0	2,842
371000	PASAJES	20,000	11,346	0	11,346	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	3,000	3,000	0	3,000	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	13,336	0	13,336	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	13,960	13,960	13,960	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,376	85,376	0	0	85,376
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	63,881	63,881	0	0	63,881
612000	ADECUACIONES MENORES	110,743	55,371	0	0	55,371
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	323,960	268,589	14,045	43,361	211,183
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	323,960	268,589	14,045	43,361	211,183
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	26,364	0
4201010105	3ER. CURSO DE TERAPIA INTENSIVA	209	209	0	116	93
4201010110	CURSOS DE VERANO	10	10	0	0	10
4201010291	CURSOS PROPEDEUTICOS Y DE NIVELACION ACADEMICA (FORANEOS)	184,145	358,891	1,685	321,668	35,538
4201020203	CLAUSULA 130 STAUX EXAMENES DE REGULARIZACION	37,635	53,853	0	6,463	47,389
4201020401	C E N E V A L	1,170	1,170	0	1,170	0
4801350000	RENTA DE AREA DE COPIADO	3,040	30,400	2,992	19,793	7,614
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	252,072	470,896	4,678	375,574	90,644
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	252,072	470,896	4,678	375,574	90,644
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	222	222	0	0	222
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO 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 QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	24,478	24,478	0	24,469	9
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	15,000	0	9,019	5,981
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	39,478	39,478	0	33,488	5,990
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	39,478	39,478	0	33,488	5,990
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
371000	PASAJES	10,000	10,000	0	0	10,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	5,000	0	0	5,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000	55,000	0	0	55,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,000	70,000	0	0	70,000
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	70,000	70,000	0	0	70,000
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 FOTOGRAFÍA	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

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12509	PROMEP 2005	1	1	0	0	1
FONDO	12511 PROMEP					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	59	59	0	0	59
562000	EQUIPO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION, DE ENERGIA ELÉCTRICA, DE COMUNICACION 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, COMPUTACION, IMPRESION, REPRODUCCION Y EDUCATIVO	6,114	6,114	0	0	6,114
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	2,000	2,000	0	0	2,000
371000	PASAJES	32,000	32,000	0	0	32,000
372000	VIATICOS AL PERSONAL	12,725	12,725	0	0	12,725
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4	4	0	0	4
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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 PROFSORADO)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	551	551	0	0	551
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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 PROFSORADO)	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, COMPUTACION, IMPRESION, REPRODUCCION Y EDUCATIVO	4,900	4,900	0	4,900	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	6,000	6,000	0	6,000	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,500	9,500	0	9,500	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000	14,000	0	14,000	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	30,000	30,000	0	29,777	223
371000	PASAJES	24,000	24,000	0	23,603	397
372000	VIATICOS AL PERSONAL	6,000	6,000	0	5,935	65
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	21,000	21,000	11,300	9,700	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	43,200	43,200	0	43,200	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,500	14,500	0	14,500	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA	10,000	10,000	0	8,122	1,878
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	18,000	18,000	0	18,000	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	38,500	38,500	0	31,403	7,097
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	239,600	239,600	11,300	218,639	9,661
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	239,600	239,600	11,300	218,639	9,661
FONDO	12518 PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	20,000	0	0	20,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000	20,000	0	0	20,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	40,000	40,000	0	0	40,000
TOTAL 12518	PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO	40,000	40,000	0	0	40,000
	TOTAL GENERAL	1,871,637	1,952,270	47,880	1,373,621	530,769