

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

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	20,000	7,814	0	6,834	980
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	83,667	83,667	0	0	83,667
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,802	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500	17,421	0	17,421	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	11,500	37,119	0	37,117	1
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,500	726	0	726	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	63,000	111,956	0	111,956	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,500	12,399	0	12,399	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	10,000	5,971	0	5,971	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	4,500	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	7,000	272	0	272	0
312000	TELEFONIA TRADICIONAL	6,300	6,300	0	1,545	4,755
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,000	1,000	0	1,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	10,000	2,781	0	2,780	1
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,500	1	0	0	1
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	10,652	0	10,652	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,500	3,716	0	3,716	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	16,000	16,000	0	949	15,051
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,000	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6,000	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,000	0	0	0	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,000	7,000	0	6,995	5
371000	PASAJES	20,000	9,051	0	9,051	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	11,500	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	9,396	0	9,396	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000	17,928	0	17,927	1
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	3,000	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6,000	6,000	2,162	0	3,838
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	2,310	0	2,241	69
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	11,291	6,180	5,111	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	380,769	380,769	8,342	264,059	108,368
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	380,769	380,769	8,342	264,059	108,368
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000	12,000	0	0	12,000
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,000	9,920	0	9,920	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	1,398	9,478	0	9,280	198
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,078	34,078	0	34,078	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	236	236	0	0	236
361000	PUBLICIDAD	2,842	2,842	0	0	2,842
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,376	85,376	0	73,648	11,728
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	63,881	63,881	0	53,360	10,521
612000	ADECUACIONES MENORES	55,371	55,371	0	0	55,371
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	241,183	273,183	0	180,286	92,896
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	241,183	273,183	0	180,286	92,896
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
4201010101	CURSOS DE PRETITULACION	0	0	0	0	0
4201010105	3ER. CURSO DE TERAPIA INTENSIVA	93	93	0	81	12
4201010110	CURSOS DE VERANO	10	10	0	0	10
4201010291	CURSOS PROPEDEUTICOS Y DE NIVELACION ACADEMICA (FORANEOS)	35,538	35,538	0	14,355	21,183
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	47,389	54,491	1,904	10,343	42,245
4801350000	RENTA DE AREA DE COPIADO	7,614	13,941	0	13,941	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	90,644	104,072	1,904	38,719	63,449
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	90,644	104,072	1,904	38,719	63,449
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	222	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	936	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,158	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	1,158	0	0	0	0
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9	9	0	0	9
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,981	5,981	0	0	5,981
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5,990	5,990	0	0	5,990
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	5,990	5,990	0	0	5,990
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
371000	PASAJES	10,000	10,000	0	0	10,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	5,000	0	2,599	2,401
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000	55,000	15,000	39,996	4
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,000	70,000	15,000	42,595	12,405
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	70,000	70,000	15,000	42,595	12,405
FONDO	12508 PROMEP - 2004					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	335	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	336	0	0	0	0
TOTAL 12508	PROMEP - 2004	336	0	0	0	0
FONDO	12509 PROMEP 2005					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1	0	0	0	0
TOTAL 12509	PROMEP 2005	1	0	0	0	0
FONDO	12511 PROMEP					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	575	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	634	0	0	0	0
TOTAL 12511	PROMEP	634	0	0	0	0
FONDO	12513 PROMEP-2009					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	6,114	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	32,000	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,725	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,562	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	88,405	0	0	0	0
TOTAL 12513	PROMEP-2009	88,405	0	0	0	0
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	551	551	0	0	551
513000	EQUIPO DE COMPUTO 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 PROFSORADO)	2,110	2,110	0	0	2,110
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
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 ENFERMERÍA					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	223	223	0	0	223
371000	PASAJES	397	397	0	0	397
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	65	65	0	0	65
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,878	1,878	0	0	1,878
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	7,097	7,097	0	0	7,097
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	9,661	9,661	0	0	9,661
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	9,661	9,661	0	0	9,661
FONDO	12518 PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	20,000	0	19,115	885
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000	20,000	0	18,728	1,272
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	40,000	40,000	0	37,843	2,157
TOTAL 12518	PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO	40,000	40,000	0	37,843	2,157
	TOTAL GENERAL	932,473	887,368	25,246	563,502	298,620