

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	51,000	20,259	0	20,258	1
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	83,667	63,667	25,770	37,897	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,802	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,500	34,625	0	34,625	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	30,500	59,277	0	59,277	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,500	33,777	0	33,657	120
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	116,000	179,435	0	179,435	1
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,500	40,786	10,000	30,785	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	20,000	35,479	13,493	11,399	10,586
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000	0	0	0	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	10,000	1	0	0	1
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	15,000	13,290	0	12,882	407
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,900	18,900	0	4,300	14,600
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8,000	8,700	0	8,700	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	22,000	20,367	0	20,262	105
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	14,000	1,001	0	1,000	1
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	10,652	0	10,652	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,500	11,567	0	11,566	1
342000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	20,000	0	8,164	11,836
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,000	1,373	0	1,372	1
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	15,000	5,091	0	5,091	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,500	3,642	1,880	1,752	10
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	24,000	18,130	0	18,130	0
371000	PASAJES	60,000	35,673	0	35,651	22
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	27,000	17,680	5,740	11,902	38
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	10,000	20,696	3,000	17,656	40
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000	21,478	0	21,456	22
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	12,000	1,800	0	1,765	35
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6,000	6,000	0	2,162	3,838
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	13,559	0	13,457	102
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	12,166	0	12,166	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	0	0	0	0
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	3,300	3,300	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	6,000	8,000	0	8,000	0
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	760,369	740,369	63,183	635,417	41,768
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	760,369	740,369	63,183	635,417	41,768
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000	12,000	0	12,000	0
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	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	19,000	19,000	19,000	0	0
361000	PUBLICIDAD	2,842	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,376	84,088	0	84,088	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	63,881	63,881	0	61,907	1,974
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	445,035	445,035	0	0	445,035

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
612000	ADECUACIONES MENORES	55,371	55,371	0	0	55,371
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	705,218	732,852	19,000	211,273	502,579
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	705,218	732,852	19,000	211,273	502,579
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
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	17,455	18,083
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	47,389	60,371	0	20,489	39,882
4202010345	BONIFICACIONES LIBROS DE TEXTO	0	1,431	0	1,431	0
4801350000	RENTA DE AREA DE COPIADO	7,614	29,141	860	28,170	111
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	90,644	126,584	860	67,626	58,098
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	90,644	126,584	860	67,626	58,098
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
351000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	73,700	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCION Y/O ADAPTACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	73,700	0	0	73,700
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	73,700	73,700	0	0	73,700
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	73,700	73,700	0	0	73,700
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	222	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO, MEDICO 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 ENFERMERIA					
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,981	5,981	0	0	5,981
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5,990	5,981	0	0	5,981
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	5,990	5,981	0	0	5,981
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
371000	PASAJES	10,000	10,000	0	8,773	1,227
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	5,000	0	5,000	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	55,000	55,000	0	54,996	4
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,000	70,000	0	68,769	1,231
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	70,000	70,000	0	68,769	1,231
FONDO	12508 PROMEP - 2004					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA	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 ENFERMERIA					
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	59	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION, DE ENERGIA ELECTRICA, DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, 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 ENFERMERIA					
211000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACION, IMPRESION, REPRODUCCION Y EDUCATIVO	6,114	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	2,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	32,000	0	0	0	0
372000	VIATICOS 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 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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 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					
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	223	223	0	0	223
371000	PASAJES	397	397	0	0	397
372000	VIATICOS AL PERSONAL	65	65	0	0	65
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA	1,878	1,878	0	0	1,878
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS, 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 ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	20,000	0	19,115	885
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
211000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACION, IMPRESION, REPRODUCCION Y EDUCATIVO	35,000	35,000	0	0	35,000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	15,000	15,000	0	0	15,000
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	24,000	24,000	0	0	24,000
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	76,600	76,600	752	3,633	72,216
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	5,000	5,000	5,000	0	0
371000	PASAJES	30,000	30,000	0	0	30,000
372000	VIATICOS AL PERSONAL	15,000	15,000	0	0	15,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	25,587	25,587	0	0	25,587
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	13,000	13,000	0	0	13,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	65,000	65,000	0	0	65,000
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	91,400	91,400	0	0	91,400
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	395,587	395,587	5,752	3,633	386,203
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	395,587	395,587	5,752	3,633	386,203
	TOTAL GENERAL	2,245,396	2,198,427	88,795	1,024,560	1,085,072