

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

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	23,500	16,060	0	15,789	271
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	86,177	86,177	0	0	86,177
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,500	1,000	485	0	515
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,000	37,615	0	37,502	114
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	27,000	43,708	0	43,634	73
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000	16,264	341	15,900	24
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	126,000	104,842	28,113	74,620	2,109
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,800	14,400	2,000	12,400	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	10,880	2,119	7,494	1,267
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	646	0	645	1
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	5,500	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	12,000	1,835	0	1,786	49
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000	6,000	0	4,789	1,211
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10,200	10,310	0	10,220	90
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	80	0	80	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	18,200	16,295	0	15,567	729
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,500	7,641	0	7,562	79
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	51,868	0	50,197	1,671
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,500	11,115	0	11,112	3
342000	SEGUROS Y FIANZAS	16,000	16,000	0	2,279	13,721
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,000	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	11,000	0	0	0	0
352000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,892	13,940	0	13,340	600
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,500	10,139	0	10,084	55
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	4,055	0	4,055	0
371000	PASAJES	34,000	62,085	5,748	54,822	1,515
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,000	16,546	0	16,446	100
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	24,000	22,761	2,100	20,661	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	33,000	5,200	0	4,500	700
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,955	0	1,955	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	3,500	3,500	0	2,204	1,296
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	20,251	0	20,251	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	600	542	0	58
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	8,000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	613,769	613,769	41,448	459,893	112,428
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	613,769	613,769	41,448	459,893	112,428
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	39,526	0	39,526	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000	16,000	0	16,000	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,000	18,000	0	18,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	198	198	0	0	198
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	204	204	0	0	204
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	201,127	201,127	0	0	201,127
371000	PASAJES	32,000	32,000	0	32,000	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	582	582	0	0	582
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,974	1,974	0	0	1,974
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	115,513	75,987	0	75,987	0
612000	ADECUACIONES MENORES	55,371	55,371	0	0	55,371

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11200	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	440,969	440,969	0	181,513	259,456
FONDO	FIDEICOMISO DE CUOTAS	440,969	440,969	0	181,513	259,456
313400	11300 INGRESOS PROPIOS					
	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
4201010101	CURSOS DE PRETITULACION	0	0	0	0	0
4201010105	3ER. CURSO DE TERAPIA INTENSIVA	1,001	1,001	0	1,000	1
4201010110	CURSOS DE VERANO	10	10	0	0	10
4201010291	CURSOS PROPEDEUTICOS Y DE NIVELACION ACADEMICA (FORANEOS)	18,083	18,083	0	0	18,083
4201010506	ESPECIALIDAD CUIDADOS INTENSIVOS	0	436,320	0	63,845	372,475
4201020203	CLAUSULA 130 STAU EXAMENES DE REGULARIZACION	38,209	43,529	0	4,743	38,786
4801350000	RENTA DE AREA DE COPIADO	161	161	0	0	161
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	57,464	499,104	0	69,588	429,516
FONDO	INGRESOS PROPIOS	57,464	499,104	0	69,588	429,516
313400	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42,386	42,386	42,386	0	0
352000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	43,791	43,791	0	0	43,791
TOTAL 11600	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	86,177	86,177	42,386	0	43,791
FONDO	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	86,177	86,177	42,386	0	43,791
313400	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
371000	PASAJES	1,227	1,227	0	0	1,227
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4	4	0	0	4
TOTAL 12316	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,231	1,231	0	0	1,231
FONDO	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	1,231	1,231	0	0	1,231
313400	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
	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 12514	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,110	2,110	0	0	2,110
FONDO	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	2,110	2,110	0	0	2,110
313400	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,583	1,583	0	0	1,583
TOTAL 12515	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,583	1,583	0	0	1,583
FONDO	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	1,583	1,583	0	0	1,583
313400	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
	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, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	7,097	7,097	0	0	7,097
TOTAL 12517	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	9,661	9,661	0	0	9,661
FONDO	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	9,661	9,661	0	0	9,661
313400	12518 PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO)					
	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	885	885	0	0	885
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,272	1,272	0	0	1,272
TOTAL 12518	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,157	2,157	0	0	2,157
FONDO	PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO)	2,157	2,157	0	0	2,157
	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	19,083	19,083	0	19,083	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,662	5,278	5,278	0	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	12,139	12,139	0	12,139	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	33,720	33,720	0	33,720	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	833	833	0	0	833
371000	PASAJES	15,000	9,035	0	9,035	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	10,000	15,965	0	15,965	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	12,794	12,794	0	12,794	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	13,000	13,000	0	13,000	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,414	28,798	0	26,438	2,360
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	48,322	48,322	3,111	45,211	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	198,966	198,966	8,388	187,384	3,194
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	198,966	198,966	8,388	187,384	3,194
	TOTAL GENERAL	1,414,087	1,855,727	92,223	898,378	865,127