

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	32,000	25,150	0	25,094	56
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	86,177	86,075	58,231	27,843	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,000	730	0	729	1
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000	51,167	0	51,066	102
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	37,000	60,708	5,000	55,696	12
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,000	24,264	0	24,049	215
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	133,000	112,392	0	112,342	50
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,900	26,000	0	26,000	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	30,000	32,380	0	32,235	144
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000	946	0	915	31
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	5,500	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	17,000	4,279	0	4,009	270
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,000	9,000	0	6,099	2,901
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	13,600	13,710	0	13,620	90
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	80	0	80	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	26,100	17,416	0	16,928	488
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,000	29,501	0	29,446	56
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	50,308	0	50,197	111
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,000	11,647	0	11,352	295
342000	SEGUROS Y FIANZAS	18,000	18,000	0	13,071	4,929
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,000	1,200	0	1,160	40
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,000	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,892	15,432	0	15,306	126
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000	17,439	0	17,287	151
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	4,055	0	4,055	0
371000	PASAJES	48,000	65,958	0	65,701	257
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	20,000	41,594	12,600	28,412	582
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	24,000	24,761	2,000	22,761	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	49,000	4,500	0	4,500	0
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	23,251	0	23,146	105
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	3,468	0	3,467	1
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	700	0	542	158
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	0	43,791	0	0	43,791
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	781,669	825,357	77,831	691,268	56,258
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	781,669	825,357	77,831	691,268	56,258
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

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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	440,969	440,969	0	181,513	259,456
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	440,969	440,969	0	181,513	259,456
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
313400	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	489,600	0	77,898	411,702
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	38,209	49,661	0	10,444	39,217
4801350000	RENTA DE AREA DE COPIADO	161	161	0	0	161
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	57,464	558,516	0	89,342	469,174
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	57,464	558,516	0	89,342	469,174
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42,386	42,386	0	42,386	0
352000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	43,791	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	86,177	42,386	0	42,386	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	86,177	42,386	0	42,386	0
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
371000	PASAJES	1,227	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,231	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	1,231	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, INTELLECTUALES, 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	885	885	0	0	885
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,272	1,272	0	0	1,272
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,157	2,157	0	0	2,157
TOTAL 12518	PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO	2,157	2,157	0	0	2,157

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
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	7,638	0	7,638	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	26,438	0	26,438	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	48,322	48,322	0	48,322	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	198,966	198,966	0	198,133	833
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	198,966	198,966	0	198,133	833
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	5,000	0	0	5,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	17,000	17,000	4,733	12,000	267
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	88,000	88,000	46,712	18,000	23,288
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	110,000	110,000	51,445	30,000	28,555
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	110,000	110,000	51,445	30,000	28,555
	TOTAL GENERAL	1,691,987	2,191,706	129,276	1,232,642	829,788