

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000	7,796	0	7,353	443
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500	900	0	0	900
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	3,000	1,676	0	699	977
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	91,262	104,075	0	12,683	91,392
216000	Material de limpieza	13,000	14,007	0	13,986	21
221000	Productos alimenticios para personas	13,500	29,846	0	29,327	519
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	0	1,059	0	1,026	33
241000	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0
242000	Cemento y productos de concreto	3,000	0	0	0	0
244000	Madera y productos de madera	3,000	0	0	0	0
245000	Vidrio y productos de vidrio	0	138	0	138	0
246000	Material eléctrico y electrónico	4,500	4,500	0	4,500	0
247000	Artículos metálicos para la construcción	2,000	1,363	0	465	898
248000	Materiales complementarios	2,000	500	0	0	500
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	221	0	221	0
251000	Productos químicos básicos	0	10,713	9,999	315	399
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	3,500	3,500	0	3,249	251
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	63,000	8,885	0	7,237	1,648
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,000	9,000	0	3,994	5,006
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,900	15,700	0	15,200	500
271000	Vestuario y uniformes	0	1,954	0	1,954	0
273000	Artículos deportivos	0	0	0	0	0
275000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	556	0	278	278
282000	Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia	500	500	0	0	500
291000	Herramientas menores	2,000	2,000	0	1,347	653
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000	506	0	311	195
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000	0	0	0	0
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	540	0	540	0
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	70	0	70	0
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	1,622	0	1,621	0
314000	Telefonía tradicional	3,000	3,000	0	1,610	1,390
315000	Telefonía celular	5,100	5,100	0	3,400	1,700
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,800	3,800	0	1,279	2,521
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000	3,000	0	2,598	402
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	2,500	817	0	0	817
334000	Servicios de capacitación	0	21,896	0	0	21,896
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,500	9,379	0	9,377	2
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	15,000	14,700	0	0	14,700
343000	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,000	1,000	0	0	1,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	14,000	14,000	0	1,432	12,568
347000	Fletes y maniobras	0	300	0	256	44
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	3,000	0	0	3,000
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información	1,000	1,000	0	0	1,000
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,000	1,000	0	0	1,000
359000	Servicios de jardinería y fumigación	15,000	15,000	0	0	15,000
361000	Difusión por radio, TV y otros medios de mensajes s/ programas y acts.institucionales / Servicios de comunicación social	0	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	20,000	11,315	0	11,290	25
372000	Pasajes Terrestres	1,000	1,000	0	0	1,000
375000	Viáticos en el país	0	4,032	0	3,600	432
376000	Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	7,000	22,007	0	9,053	12,954
382000	Gastos de orden social y cultural	0	18,989	0	17,970	1,019
383000	Congresos y convenciones	24,000	1,600	0	0	1,600
392000	Impuestos y derechos	3,500	3,500	2,272	0	1,228
511000	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	381,062	381,062	12,271	168,379	200,412
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	381,062	381,062	12,271	168,379	200,412
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
246000	Material eléctrico y electrónico	0	4,567	0	4,567	0
322000	Arendamiento de edificios	20,580	20,580	0	20,580	0
323000	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	198	198	0	0	198
327000	Arendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	204	204	0	0	204
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	201,127	196,560	196,560	0	0
371000	Pasajes aéreos	37,709	37,709	0	37,709	0
375000	Viáticos en el país	582	582	0	0	582
511000	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	1,974	1,974	0	0	1,974
629000	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	55,371	55,371	0	0	55,371
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	317,745	317,745	196,560	62,856	58,329
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	317,745	317,745	196,560	62,856	58,329
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
4201010101	CURSOS DE PRETITULACION	0	0	0	0	0
4201010105	3ER. CURSO DE TERAPIA INTENSIVA	1	1	0	0	1
4201010110	CURSOS DE VERANO	10	10	0	0	10
4201010212	CURSOS CENEVAL	0	12,200	0	633	11,567
4201010214	CONGRESOS DE ENFERMERIA	0	33,840	0	5,084	28,756
4201010291	CURSOS PROPEDEUTICOS Y DE NIVELACION ACADEMICA (FORANEOS)	18,083	18,083	0	0	18,083
4201010506	ESPECIALIDAD CUIDADOS INTENSIVOS	420,927	531,967	0	32,902	499,065

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	29,956	36,380	0	4,059	32,322
4202010302	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO	0	3,200	0	0	3,200
4801350000	RENTA DE AREA DE COPIADO	161	161	0	152	10
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	469,137	635,841	0	42,830	593,012
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	469,137	635,841	0	42,830	593,012
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/ EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
511000	Muebles de oficina y estantería	551	551	0	0	551
515000	Equipo de cómputo 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	Muebles de oficina y estantería	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 básicos	0	0	0	0	0
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	223	223	0	0	223
371000	Pasajes aéreos	397	397	0	0	397
375000	Viáticos en el país	65	65	0	0	65
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	1,878	1,878	0	0	1,878
591000	Software	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	Muebles de oficina y estantería	885	885	0	0	885
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	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
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	833	833	0	0	833
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	833	833	0	0	833
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	833	833	0	0	833
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
313400	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,350	3,350	0	0	3,350
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	5,000	5,000	0	0	5,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 313400 a 313499 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
221000	Productos alimenticios para personas	420	420	0	0	420
251000	Productos químicos básicos	310	310	0	0	310
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500	1,500	0	1,500	0
375000	Viáticos en el país	2,500	2,500	0	2,090	410
442000	Becas y otras ayudas	26,660	26,660	0	0	26,660
511000	Muebles de oficina y estantería	267	267	0	0	267
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	21,286	21,286	0	7,998	13,288
531000	Equipo médico y de laboratorio	80,000	80,000	0	0	80,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	141,293	141,293	0	11,588	129,704
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	141,293	141,293	0	11,588	129,704
	TOTAL GENERAL	1,325,581	1,492,285	208,831	285,652	997,802