

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 318500 a 318599 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	40,000	49,996	4,167	45,739	90
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	37,435	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000	35,336	5,423	23,572	6,341
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	34,762	55,143	5,000	49,743	399
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000	99,098	23,969	73,468	1,661
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000	34,000	0	33,420	580
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	25,000	25,000	1,374	12,284	11,342
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	60,000	16,973	437	406	16,130
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	10,000	31,028	3,021	23,561	4,447
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000	15,000	0	10,122	4,878
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15,500	12,238	0	3,984	8,254
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	35,000	15,135	0	8,277	6,858
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	23,850	15,000	4,850	4,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	6,960	0	6,960	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	13,830	0	6,593	7,237
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	1,954	0	1,954	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	1,658	0	1,658	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000	19,303	0	0	19,303
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	21,740	0	16,706	5,034
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	2,003	0	2,003	0
371000	PASAJES	50,000	53,000	0	27,419	25,581
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	50,000	50,000	18,000	2,539	29,461
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	50,000	26,031	0	6,910	19,121
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,000	30,000	0	1,050	28,950
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	170,000	17,520	0	0	17,520
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	17,025	0	13,530	3,495
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	3,100	0	0	3,100
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	34,340	0	34,340	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	748,697	711,262	76,391	411,089	223,782
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	748,697	711,262	76,391	411,089	223,782
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	0	0	0	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	6,670	0	6,670	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	3,197	0	3,197	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	9,000	18,579	0	18,579	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	11,934	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	11,161	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	4,650	0	4,650	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	33,096	33,096	0	33,096	0
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	33,096	33,096	0	33,096	0
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
4201010285	SEMANA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO GRÁFICO	0	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 318500 a 318599 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	53,262	70,022	0	0	70,022
4202010416	IMPRESIONES,COPIAS Y PLOTEOS	175	367	0	0	367
4202010531	VENTA DE PRODUCTOS EDITORIALES	943	943	0	0	943
4502020000	V A R I O S	0	51,244	0	13,600	37,644
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	54,380	122,576	0	13,600	108,976
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	54,380	122,576	0	13,600	108,976
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	26,000	26,000	0	0	26,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	26,000	26,000	0	0	26,000
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	26,000	26,000	0	0	26,000
FONDO	12309 FADOOES-2011(FOND P AMPL. Y DIVER LA OFER EDUC2011					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,058	1,058	1,058	0	0
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	14,152	0	14,152	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	33	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	14,966	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	178,395	150,074	0	150,074	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,194	38,279	0	38,279	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	53,450	45,451	0	45,451	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	945	13,497	0	13,497	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	42,651	42,651	0	0	42,651
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,500	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	11,500	0	11,500	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	347,191	316,661	1,058	272,953	42,651
TOTAL 12309	FADOOES-2011(FOND P AMPL. Y DIVER LA OFER EDUC2011	347,191	316,661	1,058	272,953	42,651
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	116	116	0	0	116
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,965	2,965	0	0	2,965
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	866	866	0	0	866
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	284	284	0	0	284
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,232	4,232	0	0	4,232
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	4,232	4,232	0	0	4,232
FONDO	12312 FADOE 2012 (FONDO PARA AMPL Y DIVER OFER EDUCATIV					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	0	0	0	0
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	27,250	27,250	0	0	27,250
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	46,000	46,000	0	0	46,000
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	490,750	490,750	0	0	490,750
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	36,000	36,000	0	0	36,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	600,000	600,000	0	0	600,000
TOTAL 12312	FADOE 2012 (FONDO PARA AMPL Y DIVER OFER EDUCATIV	600,000	600,000	0	0	600,000
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	63	63	0	0	63
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	63	63	0	0	63
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	63	63	0	0	63
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESOR					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 318500 a 318599 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	474	474	0	0	474
371000	PASAJES	24,768	24,768	0	0	24,768
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	14	14	0	0	14
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	16,118	16,118	0	0	16,118
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	19,110	19,110	0	0	19,110
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	162	162	0	0	162
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2,643	2,643	0	0	2,643
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	63,289	63,289	0	0	63,289
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	63,289	63,289	0	0	63,289
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	0	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	1,876,949	1,877,180	77,448	730,737	1,068,994