

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

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, IMPRESION, REPRODUCCION Y EDUCATIVO	23,500	15,800	0	4,768	11,032
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	74,870	74,870	0	0	74,870
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000	17,000	0	7,475	9,525
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	18,762	14,762	0	5,581	9,181
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	17,000	20,500	0	15,249	5,251
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000	16,000	0	8,000	8,000
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	17,000	11,700	0	0	11,700
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	15,000	14,900	0	0	14,900
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	16,000	14,000	0	8,629	5,371
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000	15,000	0	4,398	10,602
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,500	1,600	0	1,569	31
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	1,100	1,100	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	9,000	9,000	0	2,650	6,350
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,000	5,000	0	0	5,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,500	12,500	0	0	12,500
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,120	3,120	0	430	2,690
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	5,000	5,000	0	0	5,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	15,000	0	6,009	8,991
371000	PASAJES	0	1,819	0	1,819	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	19,800	19,800	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	22,000	14,781	4,000	0	10,781
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	33,500	33,500	0	0	33,500
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	1,500	1,500	1,500	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	23,000	17,200	161	0	17,039
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCION, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	5,800	0	0	5,800
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	361,252	361,252	26,561	66,578	268,113
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	361,252	361,252	26,561	66,578	268,113
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
4201010285	XVII SEMANA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO GRAFICO	19,979	29,810	0	0	29,810
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	61,960	70,410	0	0	70,410
4202010416	IMPRESIONES,COPIAS Y PLOTEOS	11,319	34,608	0	9,829	24,778
4502020000	V A R I O S	2,141	25,981	7,000	0	18,981
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	95,398	160,809	7,000	9,829	143,980
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	95,398	160,809	7,000	9,829	143,980
FONDO	12309 FADOEES-2011(FOND P AMPL. Y DIVER LA OFER EDUC2011					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	42,651	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	42,651	0	0	0	0
TOTAL 12309	FADOEES-2011(FOND P AMPL. Y DIVER LA OFER EDUC2011	42,651	0	0	0	0
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	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,965	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	866	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	284	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,232	0	0	0	0
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	4,232	0	0	0	0
FONDO	12312 FADOE 2012 (FONDO PARA AMPL Y DIVER OFER EDUCATIV					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 318500 a 318599 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	2,700	0	0	0	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,883	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	66,319	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1,088	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	95,000	0	0	0	0
TOTAL 12312	FADDE 2012 (FONDO PARA AMPL Y DIVER OFER EDUCATIV	95,000	0	0	0	0
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARA LA CALIDAD)					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,001	4,001	4,001	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,999	10,999	0	8,999	2,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,000	15,000	4,001	8,999	2,000
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARA LA CALIDAD)	15,000	15,000	4,001	8,999	2,000
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 PROFESO					
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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS 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	20,000	20,000	0	0	20,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,500	2,500	0	0	2,500
371000	PASAJES	75,000	75,000	0	17,380	57,620
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	22,500	22,500	0	0	22,500
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	40,000	40,000	5,000	5,598	29,402
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	5,000	5,000	5,000	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	35,800	35,800	0	0	35,800
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	15,200	15,200	0	12,591	2,609
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	24,494	24,494	0	0	24,494
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	240,494	240,494	10,000	35,569	194,925
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	240,494	240,494	10,000	35,569	194,925
	TOTAL GENERAL	917,380	840,907	47,562	120,975	672,370