

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

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	12,300	15,300	0	14,937	363
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,500	13,302	0	9,077	4,225
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	7,000	16,500	0	16,397	103
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,700	19,831	0	8,570	11,261
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000	11,000	3,000	6,200	1,800
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4,500	4,500	0	0	4,500
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	4,000	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,000	5,700	0	3,153	2,547
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,500	5,800	0	4,693	1,107
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,600	3,600	0	1,045	2,555
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,000	1,000	0	0	1,000
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4,600	2,698	0	1,817	881
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10,000	15,450	5,000	10,450	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,500	1,050	0	0	1,050
342000	SEGUROS Y FIANZAS	3,000	3,000	0	0	3,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,000	500	0	0	500
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,000	22,975	0	0	22,975
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	5,000	0	0	5,000
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,000	1,100	0	0	1,100
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	6,025	0	6,025	0
371000	PASAJES	36,000	31,000	3,874	18,918	8,208
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	34,500	24,500	9,900	4,051	10,549
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	10,500	28,500	15,000	10,000	3,500
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500	4,369	0	2,869	1,500
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	3,000	2,000	0	0	2,000
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	1,500	1,500	1,081	0	419
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	16,000	16,000	0	0	16,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000	5,000	0	3,788	1,212
612000	ADECUACIONES MENORES	15,000	15,000	0	0	15,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	282,200	282,200	37,855	121,990	122,355
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	282,200	282,200	37,855	121,990	122,355
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	212,000	212,000	15,196	5,566	191,238
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20,000	20,000	0	0	20,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,000	16,000	0	0	16,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	248,000	248,000	15,196	5,566	227,238
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	248,000	248,000	15,196	5,566	227,238
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
4201010285	XVII SEMANA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO GRAFICO	102,531	105,598	10,000	11,805	83,793
4201010352	ICOLOQUIO DE INNOVACION EN EL DISEÑO	0	400	0	0	400
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	76,440	82,068	0	0	82,068
4202010416	IMPRESIONES,COPIAS Y PLOTEOS	32,045	77,470	10,000	28,890	38,580
4502020000	V A R I O S	12,432	13,532	0	7,576	5,957
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	223,448	279,068	20,000	48,271	210,797
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	223,448	279,068	20,000	48,271	210,797
FONDO	12205 CONACYT					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	588,000	588,000	0	69,000	519,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	588,000	588,000	0	69,000	519,000
TOTAL 12205	CONACYT	588,000	588,000	0	69,000	519,000
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD)					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 318500 a 318599 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000	2,000	0	0	2,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,000	2,000	0	0	2,000
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	2,000	2,000	0	0	2,000
FONDO	12316 FECS 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	31,015	31,015	0	0	31,015
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	11,010	11,010	0	0	11,010
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	100,475	100,475	0	15,000	85,475
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	73,500	73,500	20,000	36,824	16,676
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQU	9,000	9,000	0	0	9,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	225,000	225,000	20,000	51,824	153,176
TOTAL 12316	FECS 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	225,000	225,000	20,000	51,824	153,176
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFESORADO)					
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 PROFESORADO)	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	VIATICOS 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	698	698	0	0	698
371000	PASAJES	32,620	32,620	0	0	32,620
372000	VIATICOS AL PERSONAL	2,500	2,500	0	1,278	1,222
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	22,068	22,068	0	0	22,068
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,061	4,061	0	0	4,061
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	2,300	2,300	0	0	2,300
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	2,609	2,609	0	0	2,609
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	24,494	24,494	0	24,494	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	91,349	91,349	0	25,772	65,577
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	91,349	91,349	0	25,772	65,577
	TOTAL GENERAL	1,723,349	1,778,969	93,051	322,423	1,363,496