

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318501 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	27,300	29,140	0	22,946	6,194
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	79,616	31,562	12,710	18,852	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	1,160	0	1,160	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,500	38,651	0	37,757	894
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	17,500	72,706	0	70,495	2,211
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,700	31,172	0	27,287	3,885
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000	28,000	5,000	19,350	3,650
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	13,000	10,761	1,160	4,219	5,382
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	840	418	0	422
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	7,754	1,660	0	928	732
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	13,500	10,339	0	8,370	1,969
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,000	16,300	0	12,313	3,987
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8,400	8,400	0	4,261	4,139
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,500	2,277	0	1,100	1,177
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	11,600	8,698	0	6,319	2,379
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	26,000	23,950	0	22,700	1,250
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000	7,380	0	6,380	1,000
342000	SEGUROS Y FIANZAS	3,000	3,000	0	1,367	1,633
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	5,000	2,500	0	557	1,943
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	46,500	23,654	0	23,009	645
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	19,155	7,655	0	6,295	1,360
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000	0	0	0	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	6,025	0	6,025	0
371000	PASAJES	90,000	76,779	0	61,999	14,780
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	85,000	75,772	45,100	27,182	3,490
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	29,000	66,528	4,000	52,908	9,620
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,500	4,224	0	3,974	250
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	16,500	4,500	0	0	4,500
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	1,500	1,500	0	1,081	419
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000	30,000	0	12,369	17,631
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000	5,000	0	3,908	1,092
612000	ADECUACIONES MENORES	25,000	23,340	0	21,180	2,160
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	701,525	653,471	68,388	486,290	98,793
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	701,525	653,471	68,388	486,290	98,793
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	212,000	228,000	0	227,851	149
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20,000	20,000	0	20,000	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,000	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	27,545	0	0	27,545
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	248,000	275,545	0	247,851	27,694
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	248,000	275,545	0	247,851	27,694
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
4201010285	XVII SEMANA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO GRAFICO	102,531	274,998	60,718	116,042	98,237
4201010352	I COLOQUIO DE INNOVACION EN EL DISEÑO	0	400	0	304	96
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	76,440	86,968	0	0	86,968
4202010416	IMPRESIONES,COPIAS Y PLÓTEOS	32,045	168,919	0	141,660	27,259
4202010441	BUFETE DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO (BADU)	0	10,040	0	1,159	8,881
4502020000	V A R I O S	12,432	27,452	0	21,565	5,887
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	223,448	568,777	60,718	280,730	227,329

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318501 a 318599 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	223,448	568,777	60,718	280,730	227,329
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	13,900	13,900	0	13,900	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	5,600	5,600	5,600	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	78,285	78,285	0	78,285	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	97,785	97,785	5,600	92,185	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	97,785	97,785	5,600	92,185	0
FONDO	12205 CONACYT					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
371000	PASAJES	0	10,000	0	0	10,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	10,000	0	0	10,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	688,000	356,000	0	207,000	149,000
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	900,000	900,000	0	0	900,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,588,000	1,276,000	0	207,000	1,069,000
TOTAL 12205	CONACYT	1,588,000	1,276,000	0	207,000	1,069,000
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD )					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
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 ELEVARE LA CALIDAD )	2,000	2,000	0	0	2,000
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVARE 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	29,895	1,120
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	11,010	11,010	0	10,757	253
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	100,475	100,475	0	31,941	68,534
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	73,500	73,500	0	70,748	2,752
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	9,000	9,000	0	7,888	1,112
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	225,000	225,000	0	151,228	73,772
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD EDUC SUP)	225,000	225,000	0	151,228	73,772
FONDO	12318 FECES 2015 ( FON P ELEVARE LA CAL DE LA EDUC SUP)					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	15,000	0	0	15,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,000	15,000	0	0	15,000
TOTAL 12318	FECES 2015 ( FON P ELEVARE LA CAL DE LA EDUC SUP)	15,000	15,000	0	0	15,000
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					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318501 a 318599 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	VIÁTICOS 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, INTELECTUALES, 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	3,255,459	3,268,280	134,706	1,491,057	1,642,517