

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

#### 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	17,700	5,820	0	1,239	4,581
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500	2,500	0	115	2,386
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	4,500	2,000	0	0	2,000
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	0	0	0	0	0
216000	Material de limpieza	25,200	15,700	0	13,857	1,843
221000	Productos alimenticios para personas	11,000	27,500	0	24,904	2,596
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	0	500	0	222	278
241000	Productos minerales no metálicos	0	1,740	0	1,740	0
242000	Cemento y productos de concreto	0	3,678	0	2,436	1,242
244000	Madera y productos de madera	0	200	0	0	200
246000	Material eléctrico y electrónico	3,000	7,000	0	4,959	2,041
247000	Artículos metálicos para la construcción	0	15,363	0	15,211	152
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,000	13,919	0	9,639	4,280
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,550	10,000	0	10,000	0
282000	Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia	9,500	9,500	0	1,392	8,108
291000	Herramientas menores	2,500	2,500	0	635	1,865
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000	2,500	0	1,641	859
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	3,000	0	170	2,830
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	7,930	0	1,786	6,144
314000	Telefonía tradicional	3,000	3,000	0	2,847	153
315000	Telefonía celular	1,890	1,890	0	999	891
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,500	4,500	0	3,442	1,058
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	22,000	22,000	11,500	10,000	500
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	680	0	675	5
345000	Seguros de bienes patrimoniales	2,000	2,000	0	0	2,000
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	14,000	6,000	0	0	6,000
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,000	13,000	0	0	13,000
359000	Servicios de jardinería y fumigación	1,500	1,500	0	0	1,500
371000	Pasajes aéreos	51,000	37,000	0	12,806	24,194
375000	Viáticos en el país	47,500	25,974	0	0	25,974
376000	Viáticos en el extranjero	0	4,000	4,000	0	0
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	25,000	25,000	0	15,891	9,109
383000	Congresos y convenciones	9,000	9,000	0	0	9,000
392000	Impuestos y derechos	1,500	1,500	1,136	0	364
511000	Muebles de oficina y estantería	10,000	10,000	0	0	10,000
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000	5,000	0	0	5,000
551000	Equipo de seguridad y tránsito	40,000	35,420	0	0	35,420
562000	Maquinaria y equipo industrial	0	12,526	12,526	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	351,340	351,340	29,162	136,606	185,572

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

#### UNIDAD RESPONSABLE 318500 a 318599 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

#### GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	351,340	351,340	29,162	136,606	185,572
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
551000	Equipo de seguridad y tránsito	0	60,000	0	0	60,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	60,000	0	0	60,000
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	0	60,000	0	0	60,000
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
4201010285	XVII SEMANA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO GRAFICO	151,389	151,389	26,002	14,427	110,960
4201010352	I COLOQUIO DE INNOVACION EN EL DISEÑO	0	19,136	0	3,645	15,491
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	19,907	32,317	0	0	32,317
4202010416	IMPRESIONES,COPIAS Y PLOTEOS	104,478	143,761	0	105,933	37,828
4202010441	BUFETE DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO (BADU)	23,127	23,127	0	0	23,127
4502020000	V A R I O S	12,604	45,104	30,800	2,783	11,521
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	311,504	414,833	56,802	126,789	231,243
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	311,504	414,833	56,802	126,789	231,243
FONDO	12205 CONACYT					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
241000	Productos minerales no metálicos	1	1	0	0	1
375000	Viáticos en el país	0	0	0	0	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0	0	0	0
531000	Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2	2	0	0	2
TOTAL 12205	CONACYT	2	2	0	0	2
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
511000	Muebles de oficina y estantería	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 aéreos	24,768	24,768	0	0	24,768
375000	Viáticos en el país	14	14	0	0	14
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	16,118	16,118	0	0	16,118
383000	Congresos y convenciones	19,110	19,110	0	0	19,110
511000	Muebles de oficina y estantería	162	162	0	0	162
515000	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)					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

#### 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	698	698	0	0	698
371000	Pasajes aéreos	32,620	32,620	0	0	32,620
375000	Viáticos en el país	1,222	1,222	0	0	1,222
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	22,068	22,068	0	0	22,068
383000	Congresos y convenciones	4,061	4,061	0	0	4,061
442000	Becas y otras ayudas	2,300	2,300	0	0	2,300
531000	Equipo médico y de laboratorio	2,609	2,609	0	0	2,609
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	65,577	65,577	0	0	65,577
TOTAL 12517	PROME P 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	65,577	65,577	0	0	65,577
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
318500	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO					
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	21,000	21,000	0	0	21,000
591000	Software	9,000	9,000	0	8,126	874
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	30,000	30,000	0	8,126	21,874
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	30,000	30,000	0	8,126	21,874
	TOTAL GENERAL	821,775	985,104	85,963	271,521	627,620