

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	80,510	53,502	9,549	41,796	2,158
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,500	4,500	1,351	3,149	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	175,561	154,837	4,923	150,328	-415
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	79,000	67,974	36,475	31,500	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	837,500	887,017	31,573	855,033	412
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	255,010	144,427	16,902	126,525	1,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,327,400	1,335,400	54,400	1,281,000	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	45,000	56,926	9,637	47,289	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	1,500	0	1,500	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	21,000	21,531	10,440	11,091	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	886,200	806,315	91,115	714,866	334
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	29,231,865	32,806,772	885	32,805,887	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	99,500	40,122	0	32,450	7,672
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	41,500	72,035	7,646	64,389	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	24,400	40,608	4,779	35,829	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	13,500	13,655	0	13,655	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	26,000	23,704	0	23,704	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,500	9,415	295	9,120	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	326,000	284,496	0	213,699	70,797
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	43,800	1,066	0	1,066	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	356,500	457,046	7,900	449,146	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	975,300	1,161,576	12,434	1,149,140	2
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	674,700	554,700	109,127	441,153	4,420
371000	PASAJES	9,000	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	30,050	14,940	13,476	1,464	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,000	5,376	0	5,376	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51,500	13,748	11,000	2,748	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	5,300	1,300	3,519	481
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	65,000	72,906	0	70,255	2,651
394000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y RECARGOS	2,000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	123,000	127,863	118,736	2,516	6,610
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000	126,474	62,338	64,135	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	2,900	0	2,900	0
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	340,000	199,742	2	199,740	0
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	156,000	83,939	21,700	60,708	1,531
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	10,000	122,846	14,112	98,329	10,406
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	117,428	157,618	82,052	73,322	2,244
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	43,848	0	43,848	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	48,950	0	48,950	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	12,451	0	12,451	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	36,546,224	40,038,027	734,147	39,193,578	110,302
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	36,546,224	40,038,027	734,147	39,193,578	110,302
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	955,802	1,681,969	0	332,928	1,349,041
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	275,041	446,652	145,953	214,668	86,032

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	439,897	521,097	0	103,919	417,178
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	27,500	0	27,500	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	970,150	167,704	0	98,803	68,901
352000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	725,562	725,562	0	460,753	264,809
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	543,856	809,294	125,449	683,845	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	940	940	0	0	940
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	269,331	636,109	0	0	636,109
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	5,575,097	5,575,097	2,637,258	2,931,320	6,519
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	800,898	1,024,660	0	558,758	465,903
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	8,879	8,741	8,004	0	737
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,004,968	18,641,962	0	7,207,146	11,434,816
612000	ADECUACIONES MENORES	313,968	599,368	0	437,595	161,773
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	14,884,388	30,866,655	2,916,664	13,057,234	14,892,757
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	14,884,388	30,866,655	2,916,664	13,057,234	14,892,757
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4202010319	CUOTAS PARA LICITACION DE OBRAS	75,981	182,766	52,421	36,528	93,817
4202010323	CUOTAS P/INSCRIPCION PROVEEDORES	0	0	0	0	0
4801100000	VENTA DE CHATARRA	1	1	0	0	1
4801130000	CREDENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	116	0	0	0	0
4801300000	SERV.DE TRANSPORTE A INSTITUCIONES EXTERNAS	8,166	11,726	0	10,866	860
4801490000	RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS	0	492,925	37,459	76,066	379,399
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	84,264	687,418	89,880	123,460	474,077
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	84,264	687,418	89,880	123,460	474,077
FONDO	12309 FADOEES-2011(FOND P AMPL. Y DIVER LA OFER EDUC2011					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,559	30,559	0	30,559	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	30,559	30,559	0	30,559	0
TOTAL 12309	FADOEES-2011(FOND P AMPL. Y DIVER LA OFER EDUC2011	30,559	30,559	0	30,559	0
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	140,377	0	0	0	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	321,891	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,167	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	45,195	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,297,867	2,105,315	0	1,364,093	741,222
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,862,497	2,105,315	0	1,364,093	741,222
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	1,862,497	2,105,315	0	1,364,093	741,222
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	52,540	90,440	0	37,757	52,683
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,317	53,631	0	53,630	1
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	34,446	111,058	0	111,058	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	454	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,753,072	1,619,126	0	1,227,520	391,606
612000	ADECUACIONES MENORES	0	14,575	0	14,575	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,888,830	1,888,830	0	1,444,540	444,291
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	1,888,830	1,888,830	0	1,444,540	444,291
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD)					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,760	70,760	0	0	70,760
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	34,800	59,392	0	5,011	54,380
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	299,520	299,520	0	0	299,520
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,229,920	7,205,328	3,480	3,397,740	3,804,109
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	7,635,000	7,635,000	3,480	3,402,751	4,228,769
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	7,635,000	7,635,000	3,480	3,402,751	4,228,769
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4504010000	FAM	2,241,060	5,768,723	0	2,339,114	3,429,609
4504020000	FAM 2010	1,186,356	1,186,356	0	1,095,277	91,079
4504030000	FAM 2010 (MANTENIMIENTO)	568,430	3,709,381	0	1,234,558	2,474,823
4504040000	FAM 2011	3,776,779	21,093,853	0	18,863,240	2,230,613
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	7,772,625	31,758,313	0	23,532,190	8,226,124
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	7,772,625	31,758,313	0	23,532,190	8,226,124
FONDO	35000 CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
4506010000	CLINICA YAQUI	734,727	734,727	0	0	734,727
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	734,727	734,727	0	0	734,727
TOTAL 35000	CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B	734,727	734,727	0	0	734,727
	TOTAL GENERAL	71,439,116	115,744,844	3,744,171	82,148,404	29,852,269