

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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	24,110	17,205	0	7,449	9,755
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,500	2,500	0	0	2,500
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,418	70,708	0	48,656	22,052
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	24,000	29,622	0	15,384	14,239
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	271,500	285,558	34,477	212,309	38,771
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	114,200	78,961	0	6,481	72,480
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,100	413,380	0	230,678	182,702
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	35,000	45,000	6,350	3,455	35,195
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	7,000	7,000	0	0	7,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	309,000	289,700	850	141,649	147,202
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	9,854,122	9,854,122	153,934	5,580,349	4,119,839
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	17,800	17,800	0	5,553	12,247
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21,000	21,000	0	6,560	14,440
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	8,800	19,523	8,700	6,457	4,367
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	9,500	9,500	0	0	9,500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,000	8,597	0	647	7,950
342000	SEGUROS Y FIANZAS	240,000	240,000	0	13,731	226,269
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	8,400	8,400	0	4,118	4,282
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	106,500	167,043	7,238	153,402	6,403
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	509,300	581,754	9,949	149,114	422,691
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	142,050	88,050	0	7,041	81,009
371000	PASAJES	7,000	7,000	0	0	7,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	19,150	32,310	10,000	12,455	9,855
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,000	5,000	0	0	5,000
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400	4,400	0	0	4,400
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	2,600	0	1,065	1,535
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	73,740	73,740	55,677	1,859	16,204
394000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y RECARGOS	2,000	1,400	0	0	1,400
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	145,000	95,000	0	0	95,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000	73,851	14,290	2,826	56,735
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	340,000	276,068	0	0	276,068
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	78,000	72,000	5,961	0	66,039
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	10,000	10,000	0	0	10,000
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	93,918	93,918	0	4,513	89,405
612000	ADECUACIONES MENORES	3,170	62,247	0	62,247	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	13,060,678	13,064,958	307,427	6,677,997	6,079,535
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	13,060,678	13,064,958	307,427	6,677,997	6,079,535
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,349,041	1,164,098	0	245,855	918,242
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	86,032	86,032	0	172	85,860
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	417,178	417,178	0	0	417,178
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	68,901	68,901	0	0	68,901
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	264,809	459,027	23,664	133,108	302,255
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	115,420	346,260	0	216,085	130,175
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	940	940	0	0	940
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	636,109	797,400	0	0	797,400
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	6,519	6,519	0	0	6,519
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	465,903	465,903	0	0	465,903
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	737	24,389	0	0	24,389
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,434,816	11,695,777	0	2,487,082	9,208,695
612000	ADECUACIONES MENORES	161,773	161,773	0	0	161,773
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,008,177	15,694,197	23,664	3,082,301	12,588,231

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	15,008,177	15,694,197	23,664	3,082,301	12,588,231
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4202010319	CUOTAS PARA LICITACION DE OBRAS	93,817	118,735	30,000	0	88,735
4801100000	VENTA DE CHATARRA	1	1	0	0	1
4801300000	SERV.DE TRANSPORTE A INSTITUCIONES EXTERNAS	860	2,420	0	1,942	478
4801490000	RETENCIÓN 0.5% SUPERVISION OBRAS	379,399	411,351	5,000	35,957	370,394
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	474,077	532,508	35,000	37,899	459,608
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	474,077	532,508	35,000	37,899	459,608
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	741,222	742,098	0	726,617	15,481
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	741,222	742,098	0	726,617	15,481
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	741,222	742,098	0	726,617	15,481
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	52,683	52,683	52,683	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	391,606	377,483	0	17,400	360,083
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	444,291	430,167	52,683	17,400	360,083
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	444,291	430,167	52,683	17,400	360,083
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,760	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	54,380	54,380	0	54,380	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	299,520	111,812	111,812	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,804,109	4,062,577	0	833,330	3,229,247
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,228,769	4,228,769	111,812	887,710	3,229,247
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	4,228,769	4,228,769	111,812	887,710	3,229,247
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,250	77,250	0	0	77,250
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	198,250	198,250	0	0	198,250
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,224,502	2,224,502	0	0	2,224,502
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,500,002	2,500,002	0	0	2,500,002
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	2,500,002	2,500,002	0	0	2,500,002
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4504010000	FAM	3,429,609	3,429,609	0	435,415	2,994,194
4504020000	FAM 2010	91,079	91,079	0	0	91,079
4504030000	FAM 2010 (MANTENIMIENTO)	2,474,823	2,474,823	0	0	2,474,823
4504040000	FAM 2011	2,230,613	2,386,394	0	0	2,386,394
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,226,124	8,381,904	0	435,415	7,946,490
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	8,226,124	8,381,904	0	435,415	7,946,490
FONDO	35000 CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B					
236100	DIRECCIÓN 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	45,418,067	46,309,329	530,586	11,865,339	33,913,404