

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	64,710	43,426	0	36,415	7,011
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,500	4,500	0	0	4,500
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	141,328	133,459	0	128,663	4,796
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	59,000	62,008	10,000	32,206	19,802
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	686,000	749,155	0	730,999	18,156
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	223,400	125,105	0	115,745	9,360
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,132,300	1,143,180	13,866	945,625	183,689
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	45,000	50,845	0	42,947	7,898
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	17,000	10,700	0	7,208	3,492
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	731,000	638,567	0	615,176	23,391
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	32,521,025	32,358,129	0	20,079,513	12,278,616
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,400	50,400	0	19,778	30,622
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	63,000	77,797	0	58,049	19,748
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	20,000	35,421	0	31,953	3,468
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	11,500	2,620	0	0	2,620
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	207,904	0	207,904	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,500	15,506	0	8,169	7,337
342000	SEGUROS Y FIANZAS	240,000	240,000	0	196,397	43,603
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	10,800	24,700	0	24,589	111
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	300,500	344,760	22,295	309,555	12,910
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	859,300	1,293,190	2,448	1,276,917	13,825
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	419,000	342,000	1,392	188,585	152,023
371000	PASAJES	9,000	2,000	0	0	2,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	41,150	57,999	4,400	37,064	16,535
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,000	0	0	0	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,500	26,904	0	1,404	25,500
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	4,600	0	1,065	3,535
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	73,740	73,740	0	51,624	22,116
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	115,000	32,117	0	17,117	15,000
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	340,000	76,830	0	76,830	0
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	171,000	123,234	0	90,900	32,333
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	10,000	41,448	0	36,116	5,333
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	140,918	59,544	0	47,880	11,664
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	3,170	165,433	0	165,433	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	38,702,741	38,713,621	54,401	25,581,826	13,077,394
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	38,702,741	38,713,621	54,401	25,581,826	13,077,394
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,372,241	1,187,298	0	267,805	919,493
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	86,032	86,032	0	6,685	79,346
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	417,178	417,178	0	0	417,178
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	183,363	925,013	0	158,626	766,387
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,209,225	1,403,443	0	371,443	1,032,000
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	115,420	846,820	0	623,783	223,037
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	940	940	0	0	940
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	705,709	918,412	0	188,840	729,571

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	3,630,144	3,974,652	0	3,376,877	597,775
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	737	24,389	0	23,652	737
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,751,065	39,517,034	12,623,910	16,473,474	10,419,650
612000	ADECUACIONES MENORES	161,773	351,064	0	157,308	193,755
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	19,640,345	49,658,792	12,623,910	21,648,493	15,386,388
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	19,640,345	49,658,792	12,623,910	21,648,493	15,386,388
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4202010319	CUOTAS PARA LICITACION DE OBRAS	93,817	174,004	30,000	95,531	48,473
4801100000	VENTA DE CHATARRA	1	1	0	0	1
4801300000	SERV.DE TRANSPORTE A INSTITUCIONES EXTERNAS	860	2,900	0	1,942	958
4801490000	RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS	379,399	563,023	33,720	207,718	321,585
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	474,077	739,929	63,720	305,191	371,018
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	474,077	739,929	63,720	305,191	371,018
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	10,945	0	10,945	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	4,536	0	4,536	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	741,222	726,617	0	726,617	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	741,222	742,098	0	742,098	0
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	741,222	742,098	0	742,098	0
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	0	52,683	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	377,483	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	444,291	430,167	0	430,167	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	444,291	430,167	0	430,167	0
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD)					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	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	0	111,812	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,804,109	4,062,577	476,901	3,241,316	344,360
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,228,769	4,228,769	476,901	3,407,509	344,360
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD)	4,228,769	4,228,769	476,901	3,407,509	344,360
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	65,000	133,250
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,224,502	2,224,502	585,425	719,609	919,468
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,500,002	2,500,002	585,425	784,609	1,129,968
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	2,500,002	2,500,002	585,425	784,609	1,129,968
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4504010000	FAM	3,429,609	3,429,609	0	1,085,594	2,344,015
4504020000	FAM 2010	91,079	91,079	0	0	91,079
4504030000	FAM 2010 (MANTENIMIENTO)	2,474,823	2,474,823	55,978	2,213,437	205,408
4504040000	FAM 2011	2,230,613	2,386,394	0	1,431,333	955,060
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,226,124	8,381,904	55,978	4,730,365	3,595,561

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	8,226,124	8,381,904	55,978	4,730,365	3,595,561
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	75,692,298	106,130,009	13,860,335	57,630,258	34,639,417