

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

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	51,110	45,910	0	35,663	10,247
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,500	4,500	0	0	4,500
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,376	138,438	0	128,589	9,849
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	67,800	57,800	0	23,272	34,528
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	496,500	726,239	32,197	638,461	55,581
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	189,690	128,606	0	122,585	6,021
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	912,900	915,291	41,676	561,284	312,331
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	45,000	45,000	13,607	6,444	24,949
272000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	1,500	0	1,500	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	13,000	8,000	2,517	1,060	4,423
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	772,800	878,420	22,799	589,261	266,360
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	27,000,000	27,000,000	2,141,880	8,868,382	15,989,738
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,800	36,800	0	7,325	29,475
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	46,400	59,400	3,300	48,380	7,720
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	14,600	50,800	0	36,157	14,643
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	9,500	5,500	0	0	5,500
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	51,000	51,000	0	38,350	12,650
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,000	14,000	0	3,912	10,088
342000	SEGUROS Y FIANZAS	300,000	300,000	0	11,694	288,306
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000	6,000	0	4,925	1,075
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	240,500	188,098	0	113,640	74,459
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	819,580	730,380	53,940	526,218	150,222
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	328,250	1,318,493	169,600	679,316	469,577
371000	PASAJES	12,000	6,000	0	0	6,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	35,750	32,750	1,095	16,219	15,437
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	7,000	0	4,346	2,654
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	80,000	80,000	0	56,224	23,776
394000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y RECARGOS	2,000	1,000	0	0	1,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	145,000	145,000	0	0	145,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	115,000	115,000	14,778	53,409	46,813
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	121,000	50,700	0	23,200	27,500
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	116,918	95,444	0	7,627	87,817
612000	ADECUACIONES MENORES	3,170	3,170	0	0	3,170
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	32,175,144	33,256,239	2,497,388	12,607,441	18,151,410
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	32,175,144	33,256,239	2,497,388	12,607,441	18,151,410
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,009,644	986,730	48,900	20,295	917,535
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	101,168	102,452	0	2,993	99,460
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	416,378	416,378	0	0	416,378
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,150	1,150	0	0	1,150
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	687,823	687,823	0	0	687,823
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	505,766	530,358	41,447	219,740	269,172
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	940	940	0	0	940
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	729,571	574,237	100,372	0	473,865
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	253,246	251,533	0	0	251,533
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	737	737	0	0	737

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,325,366	14,794,563	5,503,673	3,091,280	6,199,610
612000	ADECUACIONES MENORES	48,478	48,478	0	0	48,478
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	12,086,786	18,401,898	5,694,392	3,334,308	9,373,198
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	12,086,786	18,401,898	5,694,392	3,334,308	9,373,198
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4202010319	CUOTAS PARA LICITACION DE OBRAS	75,673	162,767	30,000	49,341	83,425
4801100000	VENTA DE CHATARRA	1	1,751	0	0	1,751
4801300000	SERV.DE TRANSPORTE A INSTITUCIONES EXTERNAS	960	4,960	0	0	4,960
4801490000	RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS	333,458	452,463	28,905	132,316	291,242
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	410,092	621,940	58,905	181,657	381,378
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	410,092	621,940	58,905	181,657	381,378
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
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	2,884	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,884	0	0	0	0
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	2,884	0	0	0	0
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	124,392	124,392	0	0	124,392
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	803,018	803,018	0	21,187	781,831
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,004,659	1,004,659	0	21,187	983,472
TOTAL 12316	FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	1,004,659	1,004,659	0	21,187	983,472
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4504010000	FAM	2,344,015	2,344,015	0	0	2,344,015
4504020000	FAM 2010	91,079	91,079	0	0	91,079
4504030000	FAM 2010 (MANTENIMIENTO)	190,475	190,475	0	414	190,061
4504040000	FAM 2011	624,608	671,621	46,714	338,297	286,610
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,250,176	3,297,190	46,714	338,711	2,911,764
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	3,250,176	3,297,190	46,714	338,711	2,911,764
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	49,664,468	57,316,654	8,297,400	16,483,304	32,535,949