

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	78,110	68,187	0	68,187	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,500	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	175,561	227,581	3,000	224,581	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	130,500	44,443	3,000	41,443	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	857,500	1,687,128	181,834	1,502,953	2,342
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	255,010	183,203	0	182,960	243
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,494,571	1,510,880	0	1,510,880	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	45,000	51,674	5,000	46,674	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	4,541	0	4,541	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	21,000	25,229	12,714	12,515	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	1,121,200	1,171,304	59,814	1,103,507	7,983
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	33,496,656	32,284,128	50,000	27,301,812	4,932,316
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	65,000	12,929	0	11,392	1,537
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	84,000	67,057	6,600	60,457	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	24,600	95,596	0	95,596	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	13,500	4,060	0	4,060	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	85,000	81,803	0	81,803	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,500	23,917	0	23,369	548
342000	SEGUROS Y FIANZAS	300,000	323,583	0	323,583	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	10,800	9,404	0	9,404	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	376,500	509,392	21,025	486,190	2,177
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,079,300	1,302,766	49,984	1,215,816	36,965
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	553,500	1,333,579	0	1,333,579	0
371000	PASAJES	14,000	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	50,050	32,212	2,200	30,012	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	0	0	0	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	6,847	0	6,847	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	80,000	59,981	0	59,981	0
394000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y RECARGOS	2,000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	145,000	29,893	29,893	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	115,000	145,209	23,229	121,980	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	10,347	0	10,347	0
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	234,800	234,800	0	0
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	0	54,030	0	46,284	7,746
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	171,000	76,421	19,333	57,088	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	10,000	82,927	37,281	45,646	0
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	145,918	190,352	55,487	131,421	3,444
612000	ADECUACIONES MENORES	3,170	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	41,030,446	41,945,401	795,193	36,154,907	4,995,301
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	41,030,446	41,945,401	795,193	36,154,907	4,995,301
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,595,439	4,043,211	1,712,885	1,114,771	1,215,556
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	101,168	71,052	0	2,993	68,060
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	416,378	416,378	0	0	416,378
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,150	1,150	0	1,150	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,389,559	1,393,711	0	50,525	1,343,186
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	505,766	817,068	96,612	331,747	388,709
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	324,627	101,227	223,400	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	505,939	505,939	0	0	505,939

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	837,730	882,395	169,810	100,372	612,212
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	1,043,672	0	162,230	881,442
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	737	737	0	0	737
611000	CONSTRUCCIÓN Y/ O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,325,366	39,117,555	10,689,614	13,735,467	14,692,474
612000	ADECUACIONES MENORES	48,478	48,478	0	0	48,478
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	14,987,474	48,672,493	12,770,148	15,722,655	20,179,690
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	14,987,474	48,672,493	12,770,148	15,722,655	20,179,690
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4202010319	CUOTAS PARA LICITACION DE OBRAS	75,673	228,201	30,000	84,892	113,309
4801100000	VENTA DE CHATARRA	1	13,727	6,000	0	7,727
4801300000	SERV.DE TRANSPORTE A INSTITUCIONES EXTERNAS	960	7,760	1,124	3,292	3,345
4801490000	RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS	333,458	644,653	51,561	262,997	330,094
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	410,092	894,342	88,685	351,181	454,476
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	410,092	894,342	88,685	351,181	454,476
FONDO	12314 FEC.2013 (FONDO PARA ELEVARE 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 ELEVARE LA CALIDAD)	2,884	0	0	0	0
FONDO	12316 FECS 2014 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD EDUC SUP)					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,250	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	124,392	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/ O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	803,018	38,750	0	38,750	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,004,659	38,750	0	38,750	0
TOTAL 12316	FECS 2014 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD EDUC SUP)	1,004,659	38,750	0	38,750	0
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	0	460,027	211,595
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,250,176	3,297,190	0	460,441	2,836,749
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	3,250,176	3,297,190	0	460,441	2,836,749
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	61,420,458	95,582,903	13,654,026	52,727,934	29,200,943