

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

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	12,000	15,000	0	14,999	1
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500	2,500	0	0	2,500
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	5,000	5,000	0	1,719	3,281
216000	Material de limpieza	56,580	88,580	0	70,346	18,234
221000	Productos alimenticios para personas	27,000	18,000	0	5,646	12,354
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	4,500	4,500	0	375	4,125
241000	Productos minerales no metálicos	32,250	17,250	0	7,409	9,841
242000	Cemento y productos de concreto	18,900	32,900	0	27,859	5,041
243000	Cal, yeso y productos de yeso	15,900	12,900	0	0	12,900
244000	Madera y productos de madera	27,000	27,000	0	13,068	13,932
245000	Vidrio y productos de vidrio	24,000	13,500	0	4,697	8,803
246000	Material eléctrico y electrónico	158,700	106,700	7,342	71,886	27,472
247000	Artículos metálicos para la construcción	35,250	77,250	87	71,579	5,584
248000	Materiales complementarios	10,000	22,882	0	5,269	17,613
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,000	64,500	0	57,944	6,556
251000	Productos químicos básicos	87,460	45,460	9,570	11,286	24,604
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	7,700	4,818	2,925	150	1,743
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500	1,500	0	11	1,489
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,700	1,700	0	1,287	413
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	434,100	431,537	0	281,094	150,443
271000	Vestuario y uniformes	20,000	20,000	0	0	20,000
272000	Prendas de seguridad y protección personal	14,000	23,000	0	22,382	618
282000	Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia	7,000	12,000	4,319	3,538	4,143
291000	Herramientas menores	148,400	116,400	3,753	92,922	19,725
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000	29,000	11,286	8,175	9,539
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000	6,000	0	0	6,000
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	5,000	0	1,701	3,299
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	289,000	279,000	2,554	29,094	247,351
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,000	22,500	0	14,121	8,379
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	73,000	76,000	16,645	14,049	45,306
311000	Energía eléctrica	11,602,674	11,602,674	0	3,883,567	7,719,107
313000	Agua	3,516,350	3,516,350	0	2,071,362	1,444,988
314000	Telefonía tradicional	5,200	5,200	0	2,344	2,856
315000	Telefonía celular	9,000	9,000	0	2,849	6,151
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites / Servicio de troncales telefonicos	35,000	35,000	0	0	35,000
318000	Servicios postales y telegráficos	3,000	3,000	0	971	2,029
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,500	25,500	0	11,904	13,596
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	10,000	0	8,700	1,300
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	8,000	8,000	0	0	8,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
334000	Servicios de capacitación	15,000	15,000	0	0	15,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,500	10,500	0	7,608	2,892
338000	Servicios de vigilancia	31,500	31,500	0	0	31,500
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,000	1,000	0	0	1,000
345000	Seguros de bienes patrimoniales	250,000	250,000	0	1,445	248,555
347000	Fletes y maniobras	3,000	3,000	0	40	2,960
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	71,000	63,940	0	33,218	30,722
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	5,000	0	0	5,000
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	105,000	105,000	8,347	73,965	22,689
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	194,000	194,560	60,070	51,211	83,279
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	135,750	135,750	0	6,310	129,440
359000	Servicios de jardinería y fumigación	15,000	15,000	0	11,965	3,035
371000	Pasajes aéreos	5,000	5,000	0	0	5,000
372000	Pasajes Terrestres	0	310	0	310	0
375000	Viáticos en el país	24,500	24,190	4,000	8,207	11,984
392000	Impuestos y derechos	72,000	72,000	59,700	4,981	7,319
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000	2,000	0	0	2,000
511000	Muebles de oficina y estantería	15,250	15,250	0	0	15,250
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	40,000	40,000	0	0	40,000
561000	Maquinaria y equipo agrícola	20,000	20,000	0	0	20,000
562000	Maquinaria y equipo industrial	47,000	47,000	0	0	47,000
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	25,000	25,000	0	0	25,000
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000	15,000	0	5,336	9,664
567000	Herramientas mayores	95,418	95,418	7,691	25,911	61,816
569000	Otros equipos	5,000	5,000	0	0	5,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,991,082	17,993,519	198,289	7,044,809	10,750,421
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	17,991,082	17,993,519	198,289	7,044,809	10,750,421
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
241000	Productos minerales no metálicos	1,215,556	1,054,819	0	0	1,054,819
242000	Cemento y productos de concreto	1,276	1,276	0	0	1,276
244000	Madera y productos de madera	206,086	206,086	0	0	206,086
246000	Material eléctrico y electrónico	34,742	100,515	0	50,547	49,968
247000	Artículos metálicos para la construcción	163,749	208,397	0	22,724	185,673
248000	Materiales complementarios	0	157,621	0	87,464	70,157
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,414	9,414	0	0	9,414
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0
291000	Herramientas menores	68,060	68,060	0	171	67,888
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	23,604	23,604	0	0	23,604
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	416,378	416,378	0	0	416,378
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,343,186	1,431,241	567,499	222,291	641,450

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	388,709	388,709	0	0	388,709
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	407,934	0	0	407,934
511000	Muebles de oficina y estantería	505,939	940	0	0	940
512000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	475,629	475,629	0	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	612,212	592,612	49,950	33,140	509,523
541000	Vehículos y equipo terrestre	6,519	6,519	0	0	6,519
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	881,442	1,056,458	0	0	1,056,458
591000	Software	737	737	0	0	737
622000	Edificación no habitacional	14,692,474	13,033,753	4,794,094	161,240	8,078,419
626000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	1,376,550	673,798	702,751	0
629000	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	48,478	48,478	0	0	48,478
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	20,618,560	21,065,728	6,560,970	1,280,329	13,224,429
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	20,618,560	21,065,728	6,560,970	1,280,329	13,224,429
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
4202010319	CUOTAS PARA LICITACION DE OBRAS	113,309	149,301	30,000	0	119,301
4801100000	VENTA DE CHATARRA	7,727	15,223	0	4,613	10,609
4801300000	SERV.DE TRANSPORTE A INSTITUCIONES EXTERNAS	3,345	4,465	0	0	4,465
4801490000	RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS	330,094	431,526	46,000	74,307	311,219
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	454,476	600,515	76,000	78,921	445,594
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	454,476	600,515	76,000	78,921	445,594
FONDO	11500 FONDO ORDINARIO DE PROYECTOS ESPECIALES					
236100	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
622000	Edificación no habitacional	9,702,187	9,702,187	8,550,550	1,151,638	0
624000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,889,456	3,889,456	3,647,894	241,562	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	13,591,644	13,591,644	12,198,444	1,393,200	0
TOTAL 11500	FONDO ORDINARIO DE PROYECTOS ESPECIALES	13,591,644	13,591,644	12,198,444	1,393,200	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)	190,061	190,061	0	0	190,061
4504040000	FAM 2011	211,595	211,595	0	0	211,595
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,836,749	2,836,749	0	0	2,836,749
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	2,836,749	2,836,749	0	0	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	56,227,237	56,822,882	19,033,702	9,797,259	27,991,920