

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	64,250	58,401	0	49,158	9,242
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	90,017	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,950	3,950	0	100	3,850
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000	40,800	0	40,791	9
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	49,050	47,133	0	40,928	6,205
222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,134	8,052	0	8,052	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,500	19,406	0	18,558	848
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000	2,914	0	2,914	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000	72,249	0	72,249	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	5,000	5,000	0	0	5,000
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,000	6,400	0	2,765	3,635
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	4,000	1,508	0	0	1,508
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	18,000	20,293	0	12,518	7,776
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000	30,000	0	14,731	15,269
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21,600	9,614	0	7,751	1,863
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,000	5,000	0	1,740	3,260
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	44,200	44,485	3,026	26,286	15,174
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,750	8,273	0	8,183	90
342000	SEGUROS Y FIANZAS	12,480	12,480	0	11,783	697
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,000	1,000	0	0	1,000
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,000	7,655	0	0	7,655
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,000	27,400	0	18,236	9,164
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0
361000	PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	43,000	39,450	0	16,404	23,046
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	65,200	71,250	8,100	32,968	30,182
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	55,200	69,100	8,450	36,862	23,788
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,700	13,655	0	7,649	6,006
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	10,962	0	10,962	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	11,440	11,440	0	0	11,440
414000	BECAS DE MOVILIDAD	10,000	6,868	0	5,000	1,868
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	4,266	0	0	4,266
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1,240	0	0	1,240
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	1,734	0	1,734	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	750,471	661,978	19,576	448,322	194,080
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	750,471	661,978	19,576	448,322	194,080
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	11,000	11,000	0	11,000	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,041	28,041	0	18,107	9,935
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	182,700	0	138,613	44,087
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	9,149	9,149	0	141	9,008
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	20,000	379,000	0	210,404	168,596
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	20,000	20,000	0	0	20,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	375	375	0	0	375
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9	9	0	0	9
371000	PASAJES	0	15,000	0	11,904	3,096
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	37,922	42,422	2,400	12,930	27,092

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000	2,000	0	0	2,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,761	3,041	0	0	3,041
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,321	81,321	0	0	81,321
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	8,866	386	0	0	386
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	142,443	774,443	2,400	403,099	368,945
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	142,443	774,443	2,400	403,099	368,945
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
4201010136	TALLER DE APRENDER	0	30,200	0	24,600	5,600
4201010161	CAPACITACION EN PRODUCCION EDITORIAL	1	1	0	0	1
4201010191	VIVA SIN ADICCIONES	1	1	0	0	1
4201010204	VI CONGRESO MEX DE PSICOLOGIA SOC.	1	1	0	0	1
4201010231	CONGRESO INTERNACIONAL MASS MEDIA	36	36	0	0	36
4201010332	DIPLOMADO EN INTERVENCION EN PSICOLOGIA	0	0	0	0	0
4201010606	SEMINARIOS DE TITULACION DE CS DE COMUNICACION	36	36	0	0	36
4201010613	1ER SEMINARIO LATINOAMERICANO DE GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS	8,400	8,400	0	8,374	26
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	15,983	53,533	0	33,789	19,744
4201020401	C E N E V A L	3	3	0	0	3
4202010214	LABORATORIO DE DINAMICA CONDUCTUAL	4,167	12,167	0	4,166	8,001
4202010228	LABORATORIO DE SONIDO DIGITAL	80	80	0	0	80
4202010328	NO ADEUDO A TALLERES	482	3,622	0	981	2,641
4202010329	NO ADEUDO A LABORATORIOS	439	5,779	0	4,509	1,270
4202010409	CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL	3,736	239,726	0	159,696	80,030
4202010504	REVISTA AQUI COMUNICACION	3	3	0	0	3
4202010509	AREA EDITORIAL	1	1	0	0	1
4202010728	BINACOM	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	33,367	353,587	0	236,115	117,472
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	33,367	353,587	0	236,115	117,472
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	13,405	13,405	3,500	1,105	8,800
371000	PASAJES	11,036	11,036	0	5,395	5,641
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	68,559	68,559	5,500	26,161	36,898
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	93,000	93,000	9,000	32,661	51,339
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	93,000	93,000	9,000	32,661	51,339
FONDO	12205 CONACYT					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	25,060	20,887	0	18,786	2,101
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,538	3,288	0	2,538	750
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	2,876	163	0	97	66
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,334	38,861	0	30,980	7,881
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,390	11,568	0	5,969	5,599
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	86	1,496	0	1,171	325
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	5	5	0	0	5
371000	PASAJES	83,427	88,674	0	58,476	30,198
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	57,714	79,499	0	33,605	45,894
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	34,258	11,438	0	5,438	6,000
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	30,288	53,228	0	53,152	76
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	344,132	657,542	0	473,065	184,477
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	174,110	138,800	0	114,222	24,578
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	5,999	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	767,216	1,105,449	0	797,500	307,949
FONDO 317400	CONACYT	767,216	1,105,449	0	797,500	307,949
FONDO 317400	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	2,572	2,572	0	2,500	72
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	5,750	0	5,750	0
371000	PASAJES	15,000	5,000	0	0	5,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	11,528	11,528	0	1,061	10,467
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,295	9,545	0	996	8,549
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	408	408	0	0	408
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,499	16,099	0	14,470	1,629
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4,500	13,900	0	10,815	3,085
TOTAL 12310	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	79,804	64,804	0	35,592	29,212
FONDO 317400	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	79,804	64,804	0	35,592	29,212
FONDO 317400	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,000	7,000	0	6,920	80
371000	PASAJES	6,000	6,000	0	6,000	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	8,276	0	8,276	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	7,045	0	7,045	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	65,628	60,561	0	52,579	7,982
TOTAL 12311	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	78,628	88,882	0	80,820	8,062
FONDO 317400	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	78,628	88,882	0	80,820	8,062
FONDO 317400	12508 PROMEP - 2004					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	105	105	0	0	105
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,233	2,233	0	0	2,233
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,135	15,135	0	0	15,135
TOTAL 12508	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,473	17,473	0	0	17,473
FONDO 317400	PROMEP - 2004	17,473	17,473	0	0	17,473
FONDO 317400	12509 PROMEP 2005					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	5,022	5,022	0	0	5,022
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3,200	3,200	0	0	3,200
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,275	2,275	0	0	2,275
371000	PASAJES	9,762	9,762	0	0	9,762
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	13,210	13,210	0	0	13,210
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1,581	1,581	0	0	1,581
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	36	36	0	0	36
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,035	15,035	0	0	15,035
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	3,343	3,343	0	0	3,343
TOTAL 12509	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	53,465	53,465	0	0	53,465
FONDO 317400	PROMEP 2005	53,465	53,465	0	0	53,465
FONDO 317400	12511 PROMEP					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	10,691	10,691	0	0	10,691
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	208	208	0	0	208
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	705	705	0	0	705
371000	PASAJES	15,998	15,998	0	0	15,998
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,000	12,000	0	0	12,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,991	3,991	0	0	3,991
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,427	36,427	0	0	36,427
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4,103	4,103	0	0	4,103
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	192	192	0	0	192
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	92	92	0	0	92
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	84,406	84,406	0	0	84,406
TOTAL 12511	PROMEP	84,406	84,406	0	0	84,406
FONDO	12512 PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	396	396	0	0	396
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	661	661	0	0	661
371000	PASAJES	0	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	19,185	19,185	0	0	19,185
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,218	20,218	0	0	20,218
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,816	9,816	0	0	9,816
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	276	276	0	0	276
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	50,553	50,553	0	0	50,553
TOTAL 12512	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	50,553	50,553	0	0	50,553
FONDO	12513 PROMEP-2009					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	19,786	19,786	0	0	19,786
371000	PASAJES	9,941	9,941	0	0	9,941
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	8,750	8,750	0	0	8,750
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	59	59	0	0	59
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,036	5,036	0	0	5,036
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43,572	43,572	0	0	43,572
TOTAL 12513	PROMEP-2009	43,572	43,572	0	0	43,572
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFESORADO)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	848	848	0	0	848
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	678	678	0	0	678
371000	PASAJES	1,688	1,688	0	0	1,688
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	42	42	0	0	42
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	20,973	20,973	0	0	20,973
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	481	481	0	0	481
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86,754	86,754	0	1,225	85,529
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,655	1,655	0	0	1,655
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1,262	1,262	0	0	1,262
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,966	1,966	0	0	1,966
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	116,347	116,347	0	1,225	115,122
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFESORADO)	116,347	116,347	0	1,225	115,122
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	3,340	3,340	0	0	3,340
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	1,393	1,393	0	0	1,393
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	400	400	0	0	400
371000	PASAJES	23,046	23,046	0	0	23,046
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	26,948	27,050	0	0	27,050
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,450	2,450	0	0	2,450
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,461	3,461	0	0	3,461

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,987	1,987	0	0	1,987
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	63,026	63,128	0	0	63,128
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	63,026	63,128	0	0	63,128
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	7,400	6,200	0	4,197	2,003
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000	10,000	0	0	10,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	1,200	0	799	401
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,000	1,000	0	0	1,000
371000	PASAJES	27,881	27,881	0	7,403	20,478
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	5,188	5,188	0	575	4,613
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	22,750	22,750	0	22,744	6
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	67,900	67,900	0	52,194	15,706
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,000	58,000	0	46,540	11,460
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	200,119	200,119	0	134,452	65,667
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	200,119	200,119	0	134,452	65,667
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	0	0	0	0	0
FONDO	12612 PROYECTOS VARIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
371000	PASAJES	1	1	0	0	1
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	640	640	0	0	640
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	500	500	0	0	500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,140	1,140	0	0	1,140
TOTAL 12612	PROYECTOS VARIOS	1,140	1,140	0	0	1,140
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION					
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	0	68,400	0	68,400	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	68,400	0	68,400	0
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	0	68,400	0	68,400	0
	TOTAL GENERAL	2,575,030	3,840,746	30,976	2,238,186	1,571,584