

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	86,500	55,850	2,575	53,275	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	90,017	848	0	848	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,500	4,396	0	4,396	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,874	63,607	0	63,601	6
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	58,500	39,310	6,360	32,950	0
222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,000	7,950	0	7,950	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000	60,946	0	60,946	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000	3,752	0	3,752	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000	90,511	9,000	81,511	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	5,000	9,489	0	9,489	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,000	515	0	515	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	5,000	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	25,000	31,992	0	31,992	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	33,900	20,505	0	17,447	3,058
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6,000	7,100	1,200	5,854	46
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	1,100	0	1,100	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,000	7,934	974	6,960	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	44,500	44,864	20,304	24,560	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,000	23,425	0	23,425	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	12,480	15,687	0	15,687	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,000	100	0	100	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,000	28,049	0	28,049	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000	26,667	0	26,667	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	13,827	0	13,827	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	1,282	0	1,282	0
371000	PASAJES	56,000	24,992	360	24,632	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	84,000	68,333	6,226	53,553	8,554
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	61,000	63,849	15,400	47,921	529
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,400	56,656	47,666	8,990	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,500	4,500	0	4,500	0
414000	BECAS DE MOVILIDAD	14,000	11,500	8,000	3,500	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	46,967	20,394	26,571	2
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	20,366	0	20,366	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	8,352	0	8,352	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	900,171	865,223	138,459	714,569	12,195
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	900,171	865,223	138,459	714,569	12,195
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	15,000	5,000	0	509	4,491
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	300,000	300,000	0	24,047	275,953
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,853	190,000	22,594	153,883	13,523
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	11,476	343,476	0	329,686	13,790
371000	PASAJES	3,096	3,096	0	0	3,096
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	19,920	46,772	2,342	11,277	33,154
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	96,628	96,628	0	93,032	3,596
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	6,068	6,068	0	0	6,068
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	14,742	14,742	0	13,421	1,321
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	470,783	1,005,783	24,936	625,855	354,992
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	470,783	1,005,783	24,936	625,855	354,992
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
4201010136	TALLER DE APRENDER	5,600	13,400	0	13,400	0
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	DIPLIMADO 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	26	26	0	0	26
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	19,744	59,698	0	40,803	18,895
4201020401	C E N E V A L	3	3	0	0	3
4202010214	LABORATORIO DE DINAMICA CONDUCTUAL	8,001	8,001	0	1,064	6,937
4202010228	LABORATORIO DE SONIDO DIGITAL	80	80	0	0	80
4202010237	LABORATORIO DE COMUNICACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0	78,480	0	47,556	30,924
4202010242	COMUNICACION ORGANIZACIONAL	0	8,400	0	0	8,400
4202010328	NO ADEUDO A TALLERES	351	2,411	0	1,673	738
4202010329	NO ADEUDO A LABORATORIOS	811	3,791	0	3,430	361
4202010409	CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL	19,688	615,664	8,000	477,479	130,184
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	54,381	790,031	8,000	585,405	196,626
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	54,381	790,031	8,000	585,405	196,626
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	9,800	9,800	0	9,800	0
371000	PASAJES	42,437	31,744	0	31,744	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	67,263	77,956	13,063	53,200	11,693
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	119,500	119,500	13,063	94,744	11,693
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	119,500	119,500	13,063	94,744	11,693
FONDO	12205 CONACYT					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	12,701	26,687	0	23,204	3,483
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	541	1,000	0	750	251
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	66	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,460	37,277	0	34,740	2,538
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,599	23,530	0	23,530	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,466	9,280	0	7,280	2,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	5	0	0	0	0
371000	PASAJES	24,621	79,862	0	58,578	21,284
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,615	98,195	0	78,252	19,943
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	655	4,000	0	0	4,000
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	0	0	0	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	76	6,972	0	6,972	0
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	555,423	1,025,626	0	503,057	522,569
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,820	588	0	0	588
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	640,048	1,313,018	0	736,362	576,655
TOTAL 12205	CONACYT	640,048	1,313,018	0	736,362	576,655
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	72	0	0	0	0
371000	PASAJES	5,000	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	1,533	0	0	0	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,379	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	408	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,629	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	3,085	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,107	0	0	0	0
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	17,107	0	0	0	0
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80	80	0	0	80
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,982	7,982	0	0	7,982
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,062	8,062	0	0	8,062
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	8,062	8,062	0	0	8,062
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD )					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	30,039	26,766	0	21,629	5,137
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000	52,773	0	52,084	689
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	45,246	64,586	0	63,092	1,494
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	5,163	2,877	0	2,877	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	10,000	5,000	0	5,000	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	20,000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,100	7,100	0	6,503	597
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	215,760	238,800	0	218,814	19,986
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	37,399	32,097	0	23,875	8,222
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	426,707	430,000	0	393,874	36,126
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD )	426,707	430,000	0	393,874	36,126
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26,000	26,000	0	0	26,000
371000	PASAJES	2,500	2,500	0	0	2,500
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500	1,500	0	0	1,500
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000	55,000	0	0	55,000
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	10,000	10,000	0	0	10,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	95,000	95,000	0	0	95,000
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	95,000	95,000	0	0	95,000
FONDO	12508 PROMEP - 2004					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
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 DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,473	17,473	0	0	17,473
TOTAL 12508	PROMEP - 2004	17,473	17,473	0	0	17,473
FONDO	12509 PROMEP 2005					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
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

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	3,343	3,343	0	0	3,343
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	53,465	53,465	0	0	53,465
TOTAL 12509	PROMEP 2005	53,465	53,465	0	0	53,465
FONDO	12511 PROMEP					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
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
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 PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
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 PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
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 PROFSORADO)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
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	85,529	85,529	0	0	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	115,122	115,122	0	0	115,122
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	115,122	115,122	0	0	115,122

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
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	27,050	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
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,987	1,987	0	0	1,987
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	63,128	63,128	0	0	63,128
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	63,128	63,128	0	0	63,128
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	2,003	2,003	0	0	2,003
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000	10,000	0	0	10,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	401	401	0	0	401
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,000	1,000	0	0	1,000
371000	PASAJES	20,478	20,478	0	0	20,478
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,613	4,613	0	0	4,613
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	6	6	0	0	6
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,706	15,706	0	0	15,706
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,460	11,460	0	0	11,460
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	65,667	65,667	0	0	65,667
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	65,667	65,667	0	0	65,667
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,000	40,000	0	33,125	6,875
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	40,000	40,000	0	33,125	6,875
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	40,000	40,000	0	33,125	6,875
FONDO	12612 PROYECTOS VARIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
371000	PASAJES	1	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	640	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	500	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,140	0	0	0	0
TOTAL 12612	PROYECTOS VARIOS	1,140	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	3,266,284	5,160,001	184,458	3,183,935	1,791,608