

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	35,200	44,400	0	40,905	3,495
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	92,718	31,420	2,412	29,007	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	23,100	13,499	0	594	12,906
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000	54,389	0	54,274	115
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	26,200	51,260	5,000	45,621	639
222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,000	11,400	0	11,400	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000	35,522	0	27,012	8,510
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000	4,000	0	3,135	865
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000	72,000	9,000	63,000	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	5,000	13,110	0	13,110	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000	6,750	0	0	6,750
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	45,658	33,232	0	19,015	14,217
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000	17,400	0	9,395	8,005
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4,800	7,961	0	7,359	602
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	11,200	2,971	0	1,527	1,444
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	23,000	38,500	9,493	28,650	357
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	10,865	0	10,790	75
342000	SEGUROS Y FIANZAS	12,500	12,500	0	8,132	4,368
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	500	500	0	0	500
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000	7,464	0	6,746	718
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000	9,311	0	7,311	2,000
371000	PASAJES	64,000	73,094	0	65,704	7,390
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	86,000	64,928	19,502	33,287	12,140
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	122,000	92,938	30,358	25,543	37,037
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000	8,717	0	8,717	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6,000	6,000	0	4,324	1,676
414000	BECAS DE MOVILIDAD	20,000	8,689	0	0	8,689
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	4,000	0	3,999	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	791,876	736,820	75,765	528,557	132,499
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	791,876	736,820	75,765	528,557	132,499
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	4,491	1,272	0	1,272	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	362,626	356,000	67,062	286,072	2,865
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,523	192,826	21,628	113,440	57,758
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	13,790	313,790	0	171,295	142,495
342000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	40,000	0	9,934	30,066
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	16,658	16,658	0	16,658	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	37,665	37,665	0	37,665	0
371000	PASAJES	3,096	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	33,154	16,363	424	15,939	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,596	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	23,445	17,377	0	13,073	4,304
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1,321	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	533,364	991,951	89,114	665,349	237,487
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	533,364	991,951	89,114	665,349	237,487
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
4201010136	TALLER DE APRENDER	0	30,100	0	23,800	6,300
4201010161	CAPACITACION EN PRODUCCION EDITORIAL	1	1	0	0	1
4201010191	VIVA SIN ADICIONES	1	1	0	0	1

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	18,895	53,219	0	29,116	24,103
4201020401	C E N E V A L	3	3	0	0	3
4202010214	LABORATORIO DE DINAMICA CONDUCTUAL	6,937	6,937	0	3,149	3,788
4202010228	LABORATORIO DE SONIDO DIGITAL	80	80	0	23	57
4202010237	LABORATORIO DE COMUNICACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	30,924	267,532	0	224,774	42,758
4202010242	COMUNICACION ORGANIZACIONAL	8,400	132,160	0	80,181	51,979
4202010328	NO ADEUDO A TALLERES	738	2,578	0	1,944	634
4202010329	NO ADEUDO A LABORATORIOS	361	3,581	0	2,850	731
4202010409	CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL	130,184	168,149	0	52,657	115,492
4202010504	REVISTA AQUI COMUNICACION	3	3	0	0	3
4202010509	AREA EDITORIAL	1	1	0	0	1
4202010728	BINACOM	0	0	0	0	0
4502020000	V A R I O S	0	13,000	5,000	8,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	196,626	677,443	5,000	426,494	245,949
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	196,626	677,443	5,000	426,494	245,949
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	19,186	19,186	6,786	10,656	1,744
371000	PASAJES	16,600	16,600	0	14,600	2,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	92,714	92,714	45,500	42,382	4,832
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	128,500	128,500	52,286	67,638	8,576
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	128,500	128,500	52,286	67,638	8,576
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	3,483	26,952	0	8,100	18,852
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	251	251	0	0	251
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,538	15,220	2,600	12,541	79
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	38,700	0	33,993	4,707
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000	101,100	67,500	91	33,509
371000	PASAJES	21,284	216,774	0	134,819	81,955
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	19,943	135,824	21,500	67,296	47,028
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	4,000	4,149	4,149	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	522,569	578,432	0	377,258	201,174
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	588	78,582	0	61,596	16,986
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	576,655	1,195,984	95,749	695,693	404,542
TOTAL 12205	CONACYT	576,655	1,195,984	95,749	695,693	404,542
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	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,982	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,062	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	8,062	0	0	0	0
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	5,137	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	689	0	0	0	0
371000	PASAJES	1,494	1,494	0	0	1,494
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	597	597	0	0	597
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,986	15,970	0	0	15,970
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	8,222	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	36,126	18,061	0	0	18,061
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	36,126	18,061	0	0	18,061
FONDO	12316 FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	28,500	28,500	0	12,065	16,435
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	31,000	31,000	0	19,641	11,359
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,600	19,600	0	19,562	38
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,000	4,000	0	0	4,000
371000	PASAJES	56,900	56,900	0	35,881	21,019
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,000	12,000	0	0	12,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,500	2,500	0	0	2,500
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500	1,500	0	1,495	5
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	113,000	113,000	0	102,811	10,189
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	10,500	10,500	4,370	4,690	1,440
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	13,000	13,000	0	11,197	1,803
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	25,000	25,000	13,920	0	11,080
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	317,500	317,500	18,290	207,341	91,869
TOTAL 12316	FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	317,500	317,500	18,290	207,341	91,869
FONDO	12318 FECEs 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,500	2,500	0	0	2,500
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,000	25,000	0	0	25,000
371000	PASAJES	126,000	126,000	0	20,000	106,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,500	10,500	0	0	10,500
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	600,700	600,700	0	0	600,700
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	24,300	24,300	0	0	24,300
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	50,000	50,000	0	0	50,000
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1,000	1,000	0	0	1,000
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	20,000	20,000	0	0	20,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	860,000	860,000	0	20,000	840,000
TOTAL 12318	FECEs 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	860,000	860,000	0	20,000	840,000
FONDO	12508 PROMEP - 2004					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	105	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,233	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,135	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,473	0	0	0	0
TOTAL 12508	PROMEP - 2004	17,473	0	0	0	0
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	0	0	0	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3,200	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,275	0	0	0	0
371000	PASAJES	9,762	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	13,210	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1,581	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	36	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,035	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	3,343	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	53,465	0	0	0	0
TOTAL 12509	PROMEP 2005	53,465	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	0	0	0	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	208	0	0	0	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	705	0	0	0	0
371000	PASAJES	15,998	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,000	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,991	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,427	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4,103	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	192	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	92	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	84,406	0	0	0	0
TOTAL 12511	PROMEP	84,406	0	0	0	0
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	0	0	0	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	661	0	0	0	0
371000	PASAJES	0	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	19,185	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,218	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,816	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	276	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	50,553	0	0	0	0
TOTAL 12512	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	50,553	0	0	0	0
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	0	0	0	0
371000	PASAJES	9,941	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	8,750	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	59	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,036	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43,572	0	0	0	0
TOTAL 12513	PROMEP-2009	43,572	0	0	0	0
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
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 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

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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 PSICOLOGÍA 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 PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,875	6,875	0	0	6,875
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6,875	6,875	0	0	6,875
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	6,875	6,875	0	0	6,875
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	10,000	10,000	0	0	10,000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000	4,000	0	0	4,000
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	3,000	3,000	0	0	3,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000	4,000	0	0	4,000
371000	PASAJES	61,000	61,000	25,248	0	35,752
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	17,700	17,700	0	0	17,700
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	13,500	13,500	0	1,220	12,280
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	25,587	25,587	0	0	25,587
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	15,000	0	0	15,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,000	21,000	0	0	21,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	174,787	174,787	25,248	1,220	148,319
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	174,787	174,787	25,248	1,220	148,319
	TOTAL GENERAL	4,123,755	5,351,836	361,451	2,612,292	2,378,094