

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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 PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	85515	67854	0	67854	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	95680	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7000	1200	0	1185	15
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	80000	88042	0	88041	1
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	52000	65483	0	65482	0
222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12000	13590	13590	0	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40000	25186	0	25185	1
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1000	14095	0	14095	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90000	91815	0	91058	757
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4000	11112	0	11112	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12000	3035	0	3035	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	54000	21786	0	21387	399
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	24000	15197	0	15197	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7200	7003	1200	5117	686
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	1421	0	1421	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	5272	0	5272	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	58000	35419	2000	33419	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22900	41764	0	41763	1
342000	SEGUROS Y FIANZAS	10000	7953	0	7953	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	2313	0	2313	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	8552	0	8552	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15000	44694	14593	30101	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10000	7362	0	7362	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	5000	0	5000	0
371000	PASAJES	51000	57551	6724	50827	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	64000	119413	7851	106769	4793
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	96000	72155	11169	58335	2650
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	5152	0	5152	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	5500	4408	0	4408	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	40000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20000	6902	0	6902	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	2794	0	2794	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	1400	0	0	1400
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	20787	0	20787	0
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	956795	875708	57127	807879	10702
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2865	2865	0	2865	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9	219148	12471	205014	1663
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	27131	329270	0	264840	64430
342000	SEGUROS Y FIANZAS	28969	18969	0	9188	9781
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20000	50000	0	29767	20233
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	20000	40000	7947	12304	19749
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	231304	231304	31374	199929	0
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE		330278	891556	51793	723907	115856

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	330278	891556	51793	723907	115856
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
4201010136	TALLER DE APRENDER	28	39328	0	39328	0
4201010161	CAPACITACION EN PRODUCCION EDITORIAL	1	1	0	0	1
4201010191	VIVA SIN ADICCIONES	1	1	0	0	1
4201010204	VI SIMPOSIO POLÍTICA DE LENGUAJE	1	1	0	0	1
4201010231	CONGRESO INTERNACIONAL MASS MEDIA	36	36	0	11	25
4201010332	DIPLIMADO EN INTERVENCION EN PSICOLOGIA	0	0	0	0	0
4201010365	COLOQUIO INTERNACIONAL SUSTENTABILIDAD	0	72800	0	18806	53994
4201010366	DIPLOMADO EN PSICOLOGIA FORENSE	0	291546	0	291156	389
4201010373	CONGRESO INTERNACIONAL RIACEIS	0	89113	0	79669	9444
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	24103	60741	0	41300	19441
4201020401	C E N E V A L	3	3	0	0	3
4202010214	LABORATORIO DE DINAMICA CONDUCTUAL	3788	3788	2250	1537	1
4202010228	LABORATORIO DE SONIDO DIGITAL	57	57	0	0	57
4202010237	LABORATORIO DE COMUNICACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	17109	307661	0	300148	7513
4202010242	COMUNICACION ORGANIZACIONAL	38776	226384	4000	167570	54814
4202010256	LABORATORIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y APOYO A LA COMUNIDAD	0	11268	0	5081	6187
4202010328	NO ADEUDO A TALLERES	308	1748	0	1622	126
4202010329	NO ADEUDO A LABORATORIOS	775	3895	0	3702	194
4202010409	CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL	68856	131216	11880	21859	97477
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	29000	0	23317	5683
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	153907	1268652	18130	995106	255416
FONDO	INGRESOS PROPIOS	153907	1268652	18130	995106	255416
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	89956	89956	85451	0	4505
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	27925	20544	0	20544	0
371000	PASAJES	35850	37478	0	8478	29000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	81225	72478	0	71675	803
TOTAL 11600	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	234956	220456	85451	100697	34307
FONDO	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	234956	220456	85451	100697	34307
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	9307	9525	0	7270	2255
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	251	251	0	0	251
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6079	6075	0	6000	75
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10407	8501	0	8501	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	76000	76000	0	76000	0
371000	PASAJES	20972	32286	0	32082	204
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15843	1951	0	1821	130
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	10139	0	9496	643

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	395556	389803	0	353996	35807
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	489	489	0	0	489
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	534904	535019	0	495166	39853
TOTAL 12205	CONACYT	534904	535019	0	495166	39853
FONDO	12206 "CONACYT (IVA)"					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	5478	5478	0	5478	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5478	5478	0	5478	0
TOTAL 12206	"CONACYT (IVA)"	5478	5478	0	5478	0
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	16435	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11359	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4000	0	0	0	0
371000	PASAJES	21019	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12000	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2500	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9051	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1440	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	1803	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	11080	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	90731	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	90731	0	0	0	0
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	12500	9914	0	9914	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8000	3750	0	3750	0
371000	PASAJES	78055	45248	0	45248	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1129	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22826	3358	0	3358	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4121	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	1524	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	5	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	128158	62270	0	62270	0
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	128158	62270	0	62270	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	1688	1688	0	0	1688
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	42	42	0	0	42
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	20973	20973	0	0	20973
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	481	481	0	0	481
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85529	85529	0	0	85529
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1655	1655	0	0	1655
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1262	1262	0	0	1262

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1966	1966	0	0	1966
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	115122	115122	0	0	115122
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	115122	115122	0	0	115122
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	3340	3340	0	0	3340
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	1393	1393	0	0	1393
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	400	400	0	0	400
371000	PASAJES	23046	23046	0	0	23046
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	27050	27050	0	0	27050
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2450	2450	0	0	2450
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3461	3461	0	0	3461
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1987	1987	0	0	1987
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	63128	63128	0	0	63128
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	63128	63128	0	0	63128
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	2003	2003	0	0	2003
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10000	10000	0	0	10000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	401	401	0	0	401
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1000	1000	0	0	1000
371000	PASAJES	20478	20478	0	0	20478
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4613	4613	0	0	4613
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	6	6	0	0	6
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	15706	15706	0	0	15706
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11460	11460	0	0	11460
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	65667	65667	0	0	65667
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	65667	65667	0	0	65667
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	6875	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6875	0	0	0	0
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	6875	0	0	0	0
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	42000	42000	6265	26656	9079
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4000	4000	0	3595	405
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	13000	13000	0	11150	1850
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22000	22000	0	22000	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	7142	0	7108	35
371000	PASAJES	48276	73524	0	49200	24324
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	39700	32558	0	30280	2278
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12280	12280	0	10000	2280
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	40513	40513	0	40513	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	9577	9577	0	9329	248
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	37647	38876	0	35139	3737
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	5000	5000	4117	649	234
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	273993	300470	10381	245617	44471

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	273993	300470	10381	245617	44471
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	30000	30000	2311	15107	12581
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10000	10000	0	9973	27
371000	PASAJES	18000	18000	0	0	18000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	32000	32000	0	0	32000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	26660	26660	0	0	26660
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	23000	26792	3638	4830	18324
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	152000	148208	0	132286	15922
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	291660	291660	5949	162196	123515
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	291660	291660	5949	162196	123515
FONDO	12615 "PROYECTOS VARIOS (IVA)".					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	18000	18000	0	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	30000	30000	0	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	5000	5000	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	61200	61200	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	2000	0	0	2000
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	1000	0	0	1000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	180000	0	176400	3600
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	15000	0	0	15000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	15000	0	0	15000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	327200	114200	176400	36600
TOTAL 12615	"PROYECTOS VARIOS (IVA)".	0	327200	114200	176400	36600
	TOTAL GENERAL	3251652	5022385	343032	3774717	904637