

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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	19,800	17,177	0	7,925	9,252
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,750	2,989	0	139	2,850
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	3,000	5,970	0	5,581	389
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	100,050	100,050	0	0	100,050
216000	Material de limpieza	27,000	24,719	0	24,667	52
221000	Productos alimenticios para personas	12,200	14,200	0	9,656	4,544
222000	Productos alimenticios para animales	15,000	4,270	0	0	4,270
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500	1,500	0	1,500	0
241000	Productos minerales no metálicos	1,000	1,000	0	0	1,000
242000	Cemento y productos de concreto	1,000	2,000	0	910	1,090
243000	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0
246000	Material eléctrico y electrónico	9,000	7,016	0	4,275	2,741
247000	Artículos metálicos para la construcción	0	1,000	0	444	556
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	3,000	0	745	2,255
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	500	500	0	0	500
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000	30,000	0	30,000	0
271000	Vestuario y uniformes	1,000	1,000	0	0	1,000
273000	Artículos deportivos	900	900	0	0	900
291000	Herramientas menores	0	259	0	0	259
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	500	900	0	898	2
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500	500	0	0	500
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	112	0	112	0
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,000	2,465	0	2,465	0
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	1,000	0	443	557
314000	Telefonía tradicional	4,500	4,530	0	4,528	2
315000	Telefonía celular	1,800	1,800	0	1,108	692
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,900	4,120	0	0	4,120
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	1,438	0	1,438	0
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	9,000	8,284	4,000	500	3,784
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,450	8,450	0	5,925	2,525
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,000	10,000	0	0	10,000
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500	500	0	0	500
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información	1,000	1,000	0	0	1,000
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,000	830	0	0	830
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	730	0	730	0
371000	Pasajes aéreos	21,400	19,600	0	0	19,600
375000	Viáticos en el país	16,650	25,981	8,866	11,244	5,870
376000	Viáticos en el extranjero	4,000	4,000	0	0	4,000
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	34,400	33,311	18,235	2,000	13,076

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
392000	Impuestos y derechos	8,500	8,500	4,544	0	3,956
511000	Muebles de oficina y estantería	0	2,199	0	2,199	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	357,800	357,800	35,645	119,432	202,723
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	357,800	357,800	35,645	119,432	202,723
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,663	120,000	30,993	68,100	20,907
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	64,430	46,093	0	10,000	36,093
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	160,000	160,000	0	12,760	147,240
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	9,781	4,514	1,789	3,479
345000	Seguros de bienes patrimoniales	9,781	0	0	0	0
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,233	0	0	0	0
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	50,233	0	26,576	23,657
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	19,749	29,749	12,300	0	17,449
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	156,090	156,090	0	0	156,090
523000	Cámaras fotográficas y de video	208,972	208,972	0	0	208,972
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	640,917	780,917	47,806	119,225	613,886
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	640,917	780,917	47,806	119,225	613,886
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
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	25	25	0	0	25
4201010332	DIPLIMADO EN INTERVENCION EN PSICOLOGIA	0	0	0	0	0
4201010365	COLOQUIO INTERNACIONAL SUSTENTABILIDAD	53,994	50,115	0	0	50,115
4201010366	DIPLOMADO EN PSICOLOGIA FORENSE	389	83,349	0	44,988	38,361
4201010373	CONGRESO INTERNACIONAL RIACEIS	9,444	8,782	0	8,739	43
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	19,441	40,903	0	16,711	24,193
4201020401	C E N E V A L	3	3	0	0	3
4202010214	LABORATORIO DE DINAMICA CONDUCTUAL	1	3,001	0	1,724	1,277
4202010228	LABORATORIO DE SONIDO DIGITAL	57	57	0	21	36
4202010237	LABORATORIO DE COMUNICACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	7,513	110,313	4,423	66,343	39,547
4202010242	COMUNICACION ORGANIZACIONAL	54,814	114,094	0	29,579	84,516
4202010255	LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO FISICO EN HABILIDADES INDIVIDUALES Y GRUPALES	0	240	0	0	240
4202010256	LABORATORIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y APOYO A LA COMUNIDAD	6,187	10,767	0	2,045	8,722
4202010328	NO ADEUDO A TALLERES	126	126	0	100	25
4202010329	NO ADEUDO A LABORATORIOS	194	1,314	0	917	397
4202010409	CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL	97,477	123,199	0	5,324	117,875

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	5,683	5,683	0	4,092	1,590
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	255,416	552,038	4,423	180,582	367,033
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	255,416	552,038	4,423	180,582	367,033
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	12,383	12,383	0	0	12,383
371000	Pasajes aéreos	25,000	25,000	0	6,785	18,215
376000	Viáticos en el extranjero	78,117	78,117	0	0	78,117
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	115,500	115,500	0	6,785	108,715
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	115,500	115,500	0	6,785	108,715
FONDO	12205 CONACYT					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,255	2,255	0	0	2,255
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	251	251	0	0	251
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	75	75	0	0	75
371000	Pasajes aéreos	204	204	0	0	204
375000	Viáticos en el país	130	130	0	0	130
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	643	643	0	0	643
442000	Becas y otras ayudas	35,807	35,807	0	0	35,807
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	489	489	0	0	489
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	39,853	39,853	0	0	39,853
TOTAL 12205	CONACYT	39,853	39,853	0	0	39,853
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	848	848	0	0	848
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	678	678	0	0	678
371000	Pasajes aéreos	1,688	1,688	0	0	1,688
375000	Viáticos en el país	42	42	0	0	42
442000	Becas y otras ayudas	20,973	20,973	0	0	20,973
511000	Muebles de oficina y estantería	481	481	0	0	481
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	85,529	85,529	0	0	85,529
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	1,655	1,655	0	0	1,655
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	1,262	1,262	0	0	1,262
591000	Software	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					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,340	3,340	0	0	3,340
221000	Productos alimenticios para personas	1,393	1,393	0	0	1,393
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	400	400	0	0	400
371000	Pasajes aéreos	23,046	23,046	0	0	23,046
375000	Viáticos en el país	27,050	27,050	0	0	27,050
511000	Muebles de oficina y estantería	2,450	2,450	0	0	2,450
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,461	3,461	0	0	3,461
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	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	2,003	2,003	0	0	2,003
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	10,000	10,000	0	0	10,000
291000	Herramientas menores	401	401	0	0	401
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	1,000	1,000	0	0	1,000
371000	Pasajes aéreos	20,478	20,478	0	0	20,478
375000	Viáticos en el país	4,613	4,613	0	0	4,613
442000	Becas y otras ayudas	6	6	0	0	6
511000	Muebles de oficina y estantería	15,706	15,706	0	0	15,706
515000	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	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	9,079	9,079	0	0	9,079
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	405	405	0	0	405
221000	Productos alimenticios para personas	1,850	1,850	0	0	1,850
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	35	35	0	0	35
371000	Pasajes aéreos	24,324	24,324	0	0	24,324
375000	Viáticos en el país	2,278	2,278	0	0	2,278
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	2,280	2,280	0	0	2,280
511000	Muebles de oficina y estantería	248	248	0	0	248
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,737	3,737	0	0	3,737
591000	Software	234	234	0	0	234
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	44,471	44,471	0	0	44,471
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	44,471	44,471	0	0	44,471
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	12,581	12,581	0	0	12,581
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	27	27	0	0	27

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
371000	Pasajes aéreos	18,000	18,000	0	0	18,000
375000	Viáticos en el país	32,000	32,000	0	0	32,000
442000	Becas y otras ayudas	26,660	26,660	0	6,665	19,995
511000	Muebles de oficina y estantería	18,324	18,324	18,000	0	324
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,922	15,922	0	0	15,922
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	123,515	123,515	18,000	6,665	98,850
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	123,515	123,515	18,000	6,665	98,850
FONDO	12615 "PROYECTOS VARIOS (IVA)".					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	2,784	0	0	2,784
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	27,116	0	27,116	0
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,000	0	0	0	0
345000	Seguros de bienes patrimoniales	1,000	0	0	0	0
442000	Becas y otras ayudas	3,600	12,000	0	12,000	0
511000	Muebles de oficina y estantería	15,000	0	0	0	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000	4,700	0	0	4,700
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	36,600	46,600	0	39,116	7,484
TOTAL 12615	"PROYECTOS VARIOS (IVA)".	36,600	46,600	0	39,116	7,484
	TOTAL GENERAL	1,857,988	2,304,611	105,874	471,805	1,726,932