

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE : PRIMERO DE 2007

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA	1,815,527.32		461,052.58	461,052.58	25%	1,354,474.74
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,611,649.44		351,847.71	351,847.71	22%	1,259,801.73
1101	Sueldos	923,280.00		230,820.00	230,820.00	25%	692,460.00
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	7,190.40		1,797.60	1,797.60	25%	5,392.80
1306	Prima Vacacional	58,359.60		-	-	0%	58,359.60
1307	Gratificación por fin de Año	145,899.00		-	-	0%	145,899.00
1310	Estimulos al Personal de Confianza	120,000.00		30,000.00	30,000.00	25%	90,000.00
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	356,920.44		89,230.11	89,230.11	25%	267,690.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,480.00		21,802.78	21,802.78	49%	22,677.22
2101	Material de Oficina	25,000.00		12,913.78	12,913.78	52%	12,086.22
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	1,500.00		581.00	581.00	39%	919.00
2303	Placas y Tenencia	3,980.00		3,975.00	3,975.00	100%	5.00
2601	Combustibles	14,000.00		4,333.00	4,333.00	31%	9,667.00
3000	SERVICIOS GENERALES	147,397.88		79,259.59	79,259.59	54%	68,138.29
3101	Servicio Postal	1,000.00		113.00	113.00	11%	887.00
3103	Servicio Telefonico	51,508.88		12,939.00	12,939.00	25%	38,569.88
3301	Asesoría y Capacitación	2,200.00		2,169.00	2,169.00	99%	31.00
3303	Servicios de Informatica	1,500.00		920.00	920.00	61%	580.00
3402	Gastos Financieros	2,850.00		690.00	690.00	24%	2,160.00
3403	Seguros y Fianzas						
3406	Otros Impuestos y Derechos	800.00		-	-	0%	800.00
3501	Mtto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	739.00		-	-	0%	739.00
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmebles	6,500.00		6,140.00	6,140.00	94%	360.00
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	2,000.00		690.00	690.00	35%	1,310.00
3515	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,800.00		2,699.05	2,699.05	96%	100.95
3701	Pasajes	13,000.00		4,235.83	4,235.83	33%	8,764.17
3702	Viaticos	20,000.00		12,000.00	12,000.00	60%	8,000.00
3703	Gastos de Camino	4,000.00		1,683.00	1,683.00	42%	2,317.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	8,000.00		5,017.50	5,017.50	63%	2,982.50
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	30,000.00		29,903.21	29,903.21	100%	96.79
3803	Gastos de Atención y Promoción	500.00		60.00	60.00	12%	440.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00		8,142.50	8,142.50	68%	3,857.50
5101	Mobiliario de Administración	12,000.00		8,142.50	8,142.50	68%	3,857.50