

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

TRIMESTRE :

SEGUNDO 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 ACUMULADO	%	
	COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA	1,815,527.32	2,279,527.32		957,759.18	42%	1,321,768.14
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,611,649.44	1,714,074.12	361,975.91	713,823.62	42%	1,000,250.50
1101	Sueldos	923,280.00	989,536.45	239,720.00	470,540.00	48%	518,996.45
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	7,190.40	7,190.40	1,797.60	3,595.20	50%	3,595.20
1306	Prima Vacacional	58,359.60	60,732.80	-	-	0%	60,732.80
1307	Gratificación por fin de Año	145,899.00	156,823.38	-	-	0%	156,823.38
1310	Estímulos al Personal de Confianza	120,000.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	50%	60,000.00
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	356,920.44	379,791.09	90,458.31	179,688.42	47%	200,102.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,480.00	87,980.00	16,780.89	38,583.67	44%	49,396.33
2101	Material de Oficina	25,000.00	55,000.00	10,429.89	23,343.67	42%	31,656.33
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	1,500.00	4,000.00	801.00	1,382.00	35%	2,618.00
2303	Placas y Tenencia	3,980.00	3,980.00	-	3,975.00	100%	5.00
2601	Combustibles	14,000.00	20,000.00	5,550.00	9,883.00	49%	10,117.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos		5,000.00	-		0%	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	147,397.88	447,473.20	109,899.80	189,159.39	42%	258,313.81
3101	Servicio Postal	1,000.00	2,000.00	-	113.00	6%	1,887.00
3103	Servicio Telefonico	51,508.88	60,000.00	10,669.00	23,608.00	39%	36,392.00
3301	Asesoría y Capacitación	2,200.00	68,533.68	38,858.35	41,027.35	60%	27,506.33
3302	Estudios e Investigaciones		20,000.00	-	-	0%	20,000.00
3303	Servicios de Informatica	1,500.00	2,000.00	-	920.00	46%	1,080.00
3402	Gastos Financieros	2,850.00	2,850.00	2,558.75	3,248.75	114%	398.75
3403	Seguros y Fianzas		6,400.00	6,364.43	6,364.43	99%	35.57
3406	Otros Impuestos y Derechos	800.00	1,500.00	-	-	0%	1,500.00
3501	Mtto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	739.00	1,500.00	-	-	0%	1,500.00
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmebles	6,500.00	10,000.00	-	6,140.00	61%	3,860.00
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	2,000.00	6,000.00	728.52	1,418.52	24%	4,581.48
3515	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,800.00	5,800.00	-	2,699.05	47%	3,100.95
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional		2,500.00	1,899.00	1,899.00	76%	601.00
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas		10,000.00	-	-	0%	10,000.00
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales		3,500.00	-	-	0%	3,500.00
3701	Pasajes	13,000.00	25,000.00	17,997.90	22,233.73	89%	2,766.27
3702	Viaticos	20,000.00	45,000.00	22,750.00	34,750.00	77%	10,250.00
3703	Gastos de Camino	4,000.00	8,000.00	2,450.00	4,133.00	52%	3,867.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	8,000.00	20,000.00	5,608.85	10,626.35	53%	9,373.65
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	30,000.00	145,889.52	-	29,903.21	20%	115,986.31
3803	Gastos de Atención y Promoción	500.00	1,000.00	15.00	75.00	8%	925.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00	30,000.00	8,050.00	16,192.50	54%	13,807.50
5101	Mobiliario de Administración	12,000.00	22,000.00	8,050.00	16,192.50	74%	5,807.50
5205	Maquinaria y Equipo		8,000.00	-	-	0%	8,000.00