

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

TRIMESTRE : _____ TERCERO 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 ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	1,815,527.32	2,279,527.32	497,401.42	1,455,160.60	64%	824,366.72
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,611,649.44	1,714,074.12	396,578.70	1,110,402.32	65%	603,671.80
1101	Sueldos	923,280.00	989,536.45	241,500.00	712,040.00	72%	277,496.45
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	7,190.40	7,190.40	1,797.60	5,392.80	75%	1,797.60
1306	Prima Vacacional	58,359.60	60,732.80	30,366.39	30,366.39	50%	30,366.41
1307	Gratificación por fin de Año	145,899.00	156,823.38	-	-	0%	156,823.38
1310	Estimulos al Personal de Confianza	120,000.00	120,000.00	30,000.00	90,000.00	75%	30,000.00
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	356,920.44	379,791.09	92,914.71	272,603.13	72%	107,187.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,480.00	87,980.00	22,642.44	61,226.11	70%	26,753.89
2101	Material de Oficina	25,000.00	55,000.00	10,928.42	34,272.09	62%	20,727.91
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	1,500.00	4,000.00	5,126.00	6,508.00	163%	2,508.00
2303	Placas y Tenencia	3,980.00	3,980.00	-	3,975.00	100%	5.00
2601	Combustibles	14,000.00	20,000.00	6,588.02	16,471.02	82%	3,528.98
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos		5,000.00	-	-	0%	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	147,397.88	447,473.20	75,305.28	264,464.67	59%	183,008.53
3101	Servicio Postal	1,000.00	2,000.00	203.30	316.30	16%	1,683.70
3103	Servicio Telefonico	51,508.88	60,000.00	16,838.00	40,446.00	67%	19,554.00
3301	Asesoría y Capacitación	2,200.00	68,533.68	22,840.00	63,867.35	93%	4,666.33
3302	Estudios e Investigaciones		20,000.00	-	-	0%	20,000.00
3303	Servicios de Informatica	1,500.00	2,000.00	460.00	1,380.00	69%	620.00
3402	Gastos Financieros	2,850.00	2,850.00	63.25	3,185.50	112%	335.50
3403	Seguros y Fianzas		6,400.00	-	6,364.43	99%	35.57
3406	Otros Impuestos y Derechos	800.00	1,500.00	1,168.00	1,168.00	78%	332.00
3501	Mto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	739.00	1,500.00	-	-	0%	1,500.00
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,500.00	10,000.00	690.00	6,830.00	68%	3,170.00
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	2,000.00	6,000.00	3,582.25	5,000.77	83%	999.23
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	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	11,564.28	33,798.01	135%	8,798.01
3702	Viaticos	20,000.00	45,000.00	9,985.10	44,735.10	99%	264.90
3703	Gastos de Camino	4,000.00	8,000.00	1,123.00	5,256.00	66%	2,744.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	8,000.00	20,000.00	2,104.60	12,730.95	64%	7,269.05
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	30,000.00	145,889.52	4,810.00	34,713.21	24%	111,176.31
3803	Gastos de Atención y Promoción	500.00	1,000.00	-	75.00	8%	925.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00	30,000.00	2,875.00	19,067.50	64%	10,932.50
5101	Mobiliario de Administración	12,000.00	22,000.00	2,875.00	19,067.50	87%	2,932.50
5205	Maquinaria y Equipo		8,000.00	-	-	0%	8,000.00