EVTOP-02

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

**TRIMESTRE :** **CUARTO 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** | **661,974.76** | **2,117,135.36** | **93%** | **162,391.96** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **1,611,649.44** | **1,714,074.12** | **563,491.37** | **1,673,893.69** | **98%** | **40,180.43** |
| **1101** | Sueldos | 923,280.00 | 974,436.45 | 241,500.00 | 953,540.00 | 98% | 20,896.45 |
| **1301** | Prima Quinquenal al Personal Burocratico | 7,190.40 | 7,190.40 | 1,797.60 | 7,190.40 | 100% | 0.00 |
| **1306** | Prima Vacacional | 58,359.60 | 60,732.80 | 30,366.46 | 60,732.85 | 100% | - 0.05 |
| **1307** | Gratificfación por fin de Año | 145,899.00 | 156,823.38 | 151,832.72 | 151,832.72 | 97% | 4,990.66 |
| **1310** | Estimulos al Personal de Confianza | 120,000.00 | 135,100.00 | 45,079.88 | 135,079.88 | 100% | 20.12 |
| **1401** | Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON | 356,920.44 | 379,791.09 | 92,914.71 | 365,517.84 | 96% | 14,273.25 |
| | | | | | | | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **44,480.00** | **87,980.00** | **22,313.62** | **83,539.73** | **95%** | **4,440.27** |
| **2101** | Material de Oficina | 25,000.00 | 49,000.00 | 13,457.71 | 47,729.80 | 97% | 1,270.20 |
| **2201** | Productos Alimenticios P/Personal en las Inst. | 1,500.00 | 7,000.00 | - | 6,508.00 | 93% | 492.00 |
| **2303** | Placas y Tenencia | 3,980.00 | 3,980.00 | - | 3,975.00 | 100% | 5.00 |
| **2601** | Combustibles | 14,000.00 | 23,000.00 | 5,959.91 | 22,430.93 | 98% | 569.07 |
| **2701** | Vestuario, Uniformes y Blancos | | 5,000.00 | 2,896.00 | 2,896.00 | 58% | 2,104.00 |
| | | | | | | | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **147,397.88** | **447,473.20** | **73,270.77** | **337,735.44** | **75%** | **109,737.76** |
| **3101** | Servicio Postal | 1,000.00 | 2,000.00 | - | 316.30 | 16% | 1,683.70 |
| **3103** | Servicio Telefonico | 51,508.88 | 60,000.00 | 14,120.00 | 54,566.00 | 91% | 5,434.00 |
| **3301** | Asesoria y Capacitación | 2,200.00 | 68,533.68 | 885.50 | 64,752.85 | 94% | 3,780.83 |
| **3302** | Estudios e Investigaciones | | 5,000.00 | - | - | 0% | 5,000.00 |
| **3303** | Servicios de Informatica | 1,500.00 | 3,000.00 | 920.00 | 2,300.00 | 77% | 700.00 |
| **3402** | Gastos Financieros | 2,850.00 | 3,900.00 | 690.00 | 3,875.50 | 99% | 24.50 |
| **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 | 78% | 332.00 |
| **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 | 1,403.00 | 8,233.00 | 82% | 1,767.00 |
| **3505** | Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte | 2,000.00 | 9,000.00 | 7,331.65 | 12,332.42 | 137% | - 3,332.42 |
| **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 | 400.00 | 2,299.00 | 92% | 201.00 |
| **3603** | Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas | | 5,000.00 | - | - | 0% | 5,000.00 |
| **3604** | Impresiones y Publicaciones Oficiales | | 3,500.00 | - | - | 0% | 3,500.00 |
| **3701** | Pasajes | 13,000.00 | 45,300.00 | 11,408.76 | 45,206.77 | 100% | 93.23 |
| **3702** | Viaticos | 20,000.00 | 58,000.00 | 13,000.00 | 57,735.10 | 100% | 264.90 |
| **3703** | Gastos de Camino | 4,000.00 | 12,000.00 | 7,427.98 | 12,683.98 | 106% | - 683.98 |
| **3801** | Gastos Ceremoniales y de Orden Social | 8,000.00 | 20,000.00 | 7,136.75 | 19,867.70 | 99% | 132.30 |
| **3802** | Congresos, Convenciones y Exposiciones | 30,000.00 | 123,539.52 | 8,124.63 | 42,837.84 | 35% | 80,701.68 |
| **3803** | Gastos de Atención y Promoción | 500.00 | 1,000.00 | 422.50 | 497.50 | 50% | 502.50 |
| | | | | | | | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | **12,000.00** | **30,000.00** | **2,899.00** | **21,966.50** | **73%** | **8,033.50** |
| **5101** | Mobiliario de Administración | 12,000.00 | 22,000.00 | 2,899.00 | 21,966.50 | 100% | 33.50 |
| **5205** | Maquinaria y Equipo | | 8,000.00 | - | - | 0% | 8,000.00 |
| | | | | | | | |