

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

TRIMESTRE : **CUARTO DE 2006**

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	1,300,000.00	2,050,735.30	668,516.44	1,835,208.05	89%	215,527.25
1000	SERVICIOS PERSONALES	962,204.88	1,241,913.80	501,324.31	1,251,596.36	101%	9,682.56
1101	Sueldos	721,642.92	836,000.00	277,743.56	855,988.43	102%	19,988.43
1306	Prima Vacacional	40,091.40	28,193.80	27,904.90	32,761.80	116%	4,568.00
1307	Gratificación por fin de Año	120,274.20	117,720.00	117,752.05	117,752.05	100%	32.05
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	80,196.36	260,000.00	77,923.80	245,094.08	94%	14,905.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,800.00	123,000.00	18,879.29	62,563.28	51%	60,436.72
2101	Material de Oficina	35,000.00	69,200.00	11,556.79	42,148.48	61%	27,051.52
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	2,400.00	10,000.00	2,394.50	2,394.50		7,605.50
2303	Placas y Tenencia		3,800.00		3,682.00	97%	118.00
2601	Combustibles		25,000.00	3,410.00	9,415.10	38%	15,584.90
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	2,400.00	15,000.00	1,518.00	4,923.20	33%	10,076.80
3000	SERVICIOS GENERALES	292,995.12	328,221.50	148,312.84	303,892.70	93%	24,328.80
3103	Servicio Telefonico	65,000.00	65,000.00	17,181.24	51,059.85	79%	13,940.15
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes informaticos		1,500.00		1,150.00	77%	350.00
3301	Asesoría y Capacitación	6,000.00	15,000.00		9,162.50	61%	5,837.50
3302	Estudios e Investigaciones		35,000.00		17,250.00	49%	17,750.00
3303	Servicios de Informatica	3,300.00	3,300.00	575.00	2,415.00	73%	885.00
3402	Gastos Financieros	3,000.00	3,000.00	621.00	2,484.00	83%	516.00
3403	Seguros y Fianzas		6,200.00		6,135.27	99%	64.73
3406	Otros Impuestos y Derechos		500.00	188.00	570.00	114%	70.00
3411	Servicios Integrales		2,800.00		2,750.00	98%	50.00
3501	Mtto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	2,400.00	3,000.00		1,012.00	34%	1,988.00
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles		15,000.00	920.00	5,675.25	38%	9,324.75
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte		6,000.00	2,847.33	4,175.58	70%	1,824.42
3515	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,700.00	3,000.00		1,817.00	61%	1,183.00
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional	10,000.00	10,000.00		2,672.60	27%	7,327.40
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas	25,000.00	40,000.00	720.00	16,562.07	41%	23,437.93
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00	15,000.00		3,237.25	22%	11,762.75
3701	Pasajes	26,000.00	15,000.00	5,956.43	12,307.19	82%	2,692.81
3702	Viaticos	54,000.00	35,000.00	7,400.00	32,650.00	93%	2,350.00
3703	Gastos de Camino	12,000.00	5,000.00	374.00	652.00	13%	4,348.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	6,000.00	12,000.00	3,031.35	8,718.75	73%	3,281.25
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	61,595.12	25,921.50	95,498.49	103,436.39	399%	77,514.89
3803	Gastos de Atención y Promoción	6,000.00	6,000.00			0%	6,000.00
3907	Ayudas Diversas	5,000.00	5,000.00	13,000.00	18,000.00	360%	13,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	357,600.00	-	217,155.71	61%	140,444.29
5101	Mobiliario de Administración	5,000.00	60,000.00		48,305.29	81%	11,694.71
5205	Maquinaria y Equipo Electrico		15,000.00		9,350.42	62%	5,649.58
5300	Vehiculos y Equipo de Transporte		282,600.00		159,500.00	56%	123,100.00