

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

TRIMESTRE :                      **TERCERO 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	%	
	<b>COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>2,050,735.30</b>	<b>515,683.42</b>	<b>1,166,753.71</b>	<b>57%</b>	<b>883,981.59</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>962,204.88</b>	<b>1,241,913.80</b>	<b>420,063.36</b>	<b>750,272.05</b>	<b>60%</b>	<b>491,641.75</b>
1101	Sueldos	721,642.92	836,000.00	248,036.18	578,244.87	69%	257,755.13
1306	Prima Vacacional	40,091.40	28,193.80	4,856.90	4,856.90	17%	23,336.90
1307	Gratificación por fin de Año	120,274.20	117,720.00		-	0%	117,720.00
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	80,196.36	260,000.00	167,170.28	167,170.28	64%	92,829.72
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>39,800.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>13,603.97</b>	<b>43,683.99</b>	<b>36%</b>	<b>79,316.01</b>
2101	Material de Oficina	35,000.00	69,200.00	10,033.97	30,591.69	44%	38,608.31
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	2,400.00	10,000.00				10,000.00
2303	Placas y Tenencia		3,800.00		3,682.00	97%	118.00
2601	Combustibles		25,000.00	3,570.00	6,005.10	24%	18,994.90
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	2,400.00	15,000.00		3,405.20	23%	11,594.80
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>292,995.12</b>	<b>328,221.50</b>	<b>72,665.67</b>	<b>155,641.96</b>	<b>47%</b>	<b>172,579.54</b>
3103	Servicio Telefonico	65,000.00	65,000.00	14,160.00	33,878.61	52%	31,121.39
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes informaticos		1,500.00	1,150.00	1,150.00	77%	350.00
3301	Asesoría y Capacitación	6,000.00	15,000.00	2,740.00	9,162.50	61%	5,837.50
3302	Estudios e Investigaciones		35,000.00	17,250.00	17,250.00	49%	17,750.00
3303	Servicios de Informatica	3,300.00	3,300.00		1,840.00	56%	1,460.00
3402	Gastos Financieros	3,000.00	3,000.00	621.00	1,863.00	62%	1,137.00
3403	Seguros y Fianzas		6,200.00		6,135.27	99%	64.73
3406	Otros Impuestos y Derechos		500.00	382.00	382.00	76%	118.00
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	1,012.00	34%	1,988.00
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles		15,000.00		4,755.25	32%	10,244.75
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte		6,000.00	632.50	1,328.25	22%	4,671.75
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	15,842.07	15,842.07	40%	24,157.93
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00	15,000.00	989.00	3,237.25	22%	11,762.75
3701	Pasajes	26,000.00	15,000.00	2,498.00	6,350.76	42%	8,649.24
3702	Viaticos	54,000.00	35,000.00	11,800.00	25,250.00	72%	9,750.00
3703	Gastos de Camino	12,000.00	5,000.00		278.00	6%	4,722.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	6,000.00	12,000.00	3,589.10	5,687.40	47%	6,312.60
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	61,595.12	25,921.50		8,000.00	31%	17,921.50
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		5,000.00	100%	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>357,600.00</b>	<b>9,350.42</b>	<b>217,155.71</b>	<b>61%</b>	<b>140,444.29</b>
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	9,350.42	62%	5,649.58
5300	Vehiculos y Equipo de Transporte		282,600.00		159,500.00	56%	123,100.00