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**	**117%**	**162,391.96**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,611,649.44**	**1,714,074.12**	**563,491.37**	**1,673,893.69**	**104%**	**40,180.43**
1101	Sueldos	923,280.00	974,436.45	241,500.00	953,540.00	103%	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	104%	- 0.05
1307	Gratificfación por fin de Año	145,899.00	156,823.38	151,832.72	151,832.72	104%	4,990.66
1310	Estimulos al Personal de Confianza	120,000.00	135,100.00	45,079.88	135,079.88	113%	20.12
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	356,920.44	379,791.09	92,914.71	365,517.84	102%	14,273.25
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**44,480.00**	**87,980.00**	**22,313.62**	**83,539.73**	**188%**	**4,440.27**
2101	Material de Oficina	25,000.00	49,000.00	13,457.71	47,729.80	191%	1,270.20
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	1,500.00	7,000.00	-	6,508.00	434%	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	160%	569.07
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos		5,000.00	2,896.00	2,896.00		2,104.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**147,397.88**	**447,473.20**	**73,270.77**	**337,735.44**	**229%**	**109,737.76**
3101	Servicio Postal	1,000.00	2,000.00	-	316.30	32%	1,683.70
3103	Servicio Telefonico	51,508.88	60,000.00	14,120.00	54,566.00	106%	5,434.00
3301	Asesoria y Capacitación	2,200.00	68,533.68	885.50	64,752.85	2943%	3,780.83
3302	Estudios e Investigaciones		5,000.00	-	-		5,000.00
3303	Servicios de Informatica	1,500.00	3,000.00	920.00	2,300.00	153%	700.00
3402	Gastos Financieros	2,850.00	3,900.00	690.00	3,875.50	136%	24.50
3403	Seguros y Fianzas		6,400.00	-	6,364.43		35.57
3406	Otros Impuestos y Derechos	800.00	1,500.00	-	1,168.00	146%	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	127%	1,767.00
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	2,000.00	9,000.00	7,331.65	12,332.42	617%	- 3,332.42
3515	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,800.00	5,800.00	-	2,699.05	96%	3,100.95
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional		2,500.00	400.00	2,299.00		201.00
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas		5,000.00	-	-		5,000.00
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales		3,500.00	-	-		3,500.00
3701	Pasajes	13,000.00	45,300.00	11,408.76	45,206.77	348%	93.23
3702	Viaticos	20,000.00	58,000.00	13,000.00	57,735.10	289%	264.90
3703	Gastos de Camino	4,000.00	12,000.00	7,427.98	12,683.98	317%	- 683.98
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	8,000.00	20,000.00	7,136.75	19,867.70	248%	132.30
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	30,000.00	123,539.52	8,124.63	42,837.84	143%	80,701.68
3803	Gastos de Atención y Promoción	500.00	1,000.00	422.50	497.50	100%	502.50
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**12,000.00**	**30,000.00**	**2,899.00**	**21,966.50**	**183%**	**8,033.50**
5101	Mobiliario de Administración	12,000.00	22,000.00	2,899.00	21,966.50	183%	33.50
5205	Maquinaria y Equipo		8,000.00	-	-		8,000.00