

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

TRIMESTRE : SEGUNDO TRIMESTRE 2008

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA	2,702,391.96		738,323.58	1,172,910.39	43%	1,529,481.57
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,770,458.00		383,308.08	766,616.16	43%	1,003,841.84
1101	Sueldos	1,014,300.00		253,575.00	507,150.00	50%	507,150.00
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	8,494.00		2,123.46	4,246.92	50%	4,247.08
1306	Prima Vacacional	56,350.00		-	-	0%	56,350.00
1307	Gratificación por fin de Año	140,875.00		-	-	0%	140,875.00
1310	Estimulos al Personal de Confianza	160,000.00		30,000.00	60,000.00	38%	100,000.00
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	390,439.00		97,609.62	195,219.24	50%	195,219.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.96		20,476.56	38,944.55	51%	37,689.41
2101	Material de Oficina	37,031.96		11,552.24	20,368.40	55%	16,663.56
2102	Material de Limpieza	1,000.00		-	-	0%	1,000.00
2103	Materiales Educativos	1,000.00		-	-	0%	1,000.00
2106	Material para Información	3,000.00		-	1,899.00	63%	1,101.00
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	5,000.00		149.71	661.51	13%	4,338.49
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentos	1,500.00		474.61	474.61	32%	1,025.39
2207	Agua Potable	600.00		-	-	0%	600.00
2303	Placas y Tenencia	3,602.00		-	3,602.00	100%	-
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00		-	-	0%	1,000.00
2601	Combustibles	17,900.00		6,950.00	10,589.03	59%	7,310.97
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00		1,350.00	1,350.00	27%	3,650.00
3000	SERVICIOS GENERALES	152,300.00		83,687.94	116,498.68	76%	35,801.32
3101	Servicio Postal	2,500.00		992.50	1,329.00	53%	1,171.00
3103	Servicio Telefonico	32,000.00		19,405.00	31,333.00	98%	667.00
3301	Asesoría y Capacitación	3,500.00		-	-	0%	3,500.00
3302	Estudios e Investigaciones	1,500.00		-	-	0%	1,500.00
3303	Servicios de Informatica	3,000.00		2,760.00	2,760.00	92%	240.00
3305	Servicios Estadísticos y Geográficos	900.00		-	-	0%	900.00
3402	Gastos Financieros	3,000.00		724.50	1,449.00	48%	1,551.00
3403	Seguros y Fianzas	6,400.00		6,047.62	6,047.62	94%	352.38
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,500.00		-	424.00	28%	1,076.00
3501	Mtto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	5,000.00		4,195.24	4,195.24	84%	804.76
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	5,000.00		-	-	0%	5,000.00
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	9,000.00		5,163.31	5,812.31	65%	3,187.69
3515	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,000.00		-	-	0%	2,000.00
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional	2,500.00		-	-	0%	2,500.00
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas	2,000.00		-	-	0%	2,000.00
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,500.00		-	-	0%	3,500.00
3701	Pasajes	10,000.00		18,550.77	20,561.13	206%	10,561.13
3702	Viaticos	18,000.00		12,500.00	18,500.00	103%	500.00
3703	Gastos de Camino	10,000.00		5,469.00	8,645.00	86%	1,355.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	15,000.00		4,592.00	6,101.00	41%	8,899.00
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	15,000.00		3,228.00	9,281.38	62%	5,718.62
3803	Gastos de Atención y Promoción	1,000.00		60.00	60.00	6%	940.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000.00		851.00	851.00	28%	2,149.00
5101	Mobiliario de Administración	2,000.00		851.00	851.00	43%	1,149.00
5205	Maquinaria y Equipo	1,000.00		-	-	0%	1,000.00
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	700,000.00		250,000.00	250,000.00	36%	450,000.00
7303	Estudios y proyectos para el desarrollo económico	450,000.00		-	-	0%	450,000.00
7304	Tnaferencias para inversiones productivas	250,000.00		250,000.00	250,000.00	100%	-