

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

TRIMESTRE : CUARTO DE 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	2,872,391.96	827,292.74	2,434,602.31	90%	437,789.65
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,770,458.00	1,701,532.36	527,707.81	1,666,499.01	94%	35,033.35
1101	Sueldos	1,014,300.00	1,027,016.00	264,140.94	1,027,015.02	101%	0.98
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	8,494.00	5,734.00	743.16	5,733.24	67%	0.76
1306	Prima Vacacional	56,350.00	22,561.00	-	22,560.74	40%	0.26
1307	Gratificación por fin de Año	140,875.00	169,677.00	169,676.65	169,676.65	120%	0.35
1310	Estímulos al Personal de Confianza	160,000.00	158,031.00	30,000.00	120,000.00	75%	35,031.00
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	390,439.00	321,513.36	63,147.06	321,513.36	82%	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.96	68,784.60	16,190.52	68,030.15	89%	754.45
2101	Material de Oficina	37,031.96	38,092.00	10,180.97	37,735.10	102%	356.90
2102	Material de Limpieza	1,000.00	392.60	-	-	0%	392.60
2103	Materiales Educativos	1,000.00	1.00	-	-	0%	1.00
2106	Material para Información	3,000.00	1,950.00	51.00	1,950.00	65%	-
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	5,000.00	2,738.00	1,348.30	2,737.02	55%	0.98
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentos	1,500.00	475.00	-	474.61	32%	0.39
2207	Agua Potable	600.00	1.00	-	-	0%	1.00
2303	Placas y Tenencia	3,602.00	3,602.00	-	3,602.00	100%	-
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	1.00	-	-	0%	1.00
2601	Combustibles	17,900.00	18,282.00	4,610.25	18,281.42	102%	0.58
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	3,250.00	-	3,250.00	65%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	152,300.00	229,075.00	59,446.92	225,274.66	148%	3,800.34
3101	Servicio Postal	2,500.00	2,500.00	-	1,409.00	56%	1,091.00
3103	Servicio Telefonico	32,000.00	64,269.00	16,776.00	64,269.00	201%	-
3301	Asesoría y Capacitación	3,500.00	2,500.00	-	2,204.09	63%	295.91
3302	Estudios e Investigaciones	1,500.00	100.00	-	-	0%	100.00
3303	Servicios de Informatica	3,000.00	2,873.65	-	2,760.00	92%	113.65
3305	Servicios Estadísticos y Geográficos	900.00	100.00	-	-	0%	100.00
3402	Gastos Financieros	3,000.00	3,276.35	983.25	3,276.35	109%	0.00
3403	Seguros y Fianzas	6,400.00	6,050.00	-	6,047.62	94%	2.38
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,500.00	500.00	-	424.00	28%	76.00
3501	Mto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	5,000.00	5,000.00	20.00	4,560.24	91%	439.76
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	5,000.00	500.00	-	-	0%	500.00
3505	Mto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	9,000.00	9,568.50	2,999.35	9,206.66	102%	361.84
3515	Mto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,000.00	100.00	38.01	38.01	2%	61.99
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional	2,500.00	100.00	-	-	0%	100.00
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas	2,000.00	100.00	-	-	0%	100.00
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,500.00	862.50	862.50	862.50	25%	-
3701	Pasajes	10,000.00	39,200.00	5,491.85	39,169.53	392%	30.47
3702	Viajeros	18,000.00	32,150.00	4,000.00	32,150.00	179%	-
3703	Gastos de Camino	10,000.00	16,000.00	3,224.00	15,812.20	158%	187.80
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	15,000.00	12,926.00	3,230.00	12,746.00	85%	180.00
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	15,000.00	23,325.00	15,252.25	23,265.75	155%	59.25
3803	Gastos de Atención y Promoción	1,000.00	7,074.00	6,569.71	7,073.71	707%	0.29
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000.00	3,000.00	-	851.00	28%	2,149.00
5101	Mobiliario de Administración	2,000.00	2,000.00	-	851.00	43%	1,149.00
5205	Maquinaria y Equipo	1,000.00	1,000.00	-	-	0%	1,000.00
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	700,000.00	870,000.00	223,947.49	473,947.49	68%	396,052.51
7302	Inversión en Promoción del Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	-	170,000.00	158,375.24	158,375.24	93%	11,624.76
7303	Estudios y proyectos para el desarrollo económico	450,000.00	-	-	-	-	-
7304	Trnferencias para inversiones productivas	250,000.00	700,000.00	65,572.25	315,572.25	126%	384,427.75