

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

Ene-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION	ASIGNACION	EJERCIDO EN	Acumulado		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADA	EL MES	MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,465,353	52,465,353	3,219,655	3,219,655	6%	49,245,698.46
11301	SUELDOS	16,880,600	4,220,150	333,028	333,028	2%	3,887,122
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,386	0	0	0	0%	0
11306	RIESGO LABORAL	0	8,955,901	777,792	777,792	0%	8,178,109
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,532,090	199,817	199,817	0%	2,332,273
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,774	197,774	0	0	0%	197,774
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,688,062	133,211	133,211	0%	1,554,851
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	0	13,200,520	626,813	626,813	0%	12,573,708
12101	HONORARIOS	2,559,810	2,578,532	199,952	199,952	8%	2,378,581
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397	666,850	55,868	55,868	2%	610,982
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552	81,966	0	0	0%	81,966
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,758,303	163,927	0	0	0%	163,927
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,686	0	0	0	0%	0
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,491	0	0	0	0%	0
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338	0	0	0	0%	0
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,325	7,328,325	593,638	593,638	8%	6,734,687
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000	1,580,000	14,105	14,105	1%	1,565,895
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200	1,237,200	0	0	0%	1,237,200
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058	0	0	0	0%	0
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504	0	0	0	0%	0
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120	0	0	0	0%	0
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200	0	0	0	0%	0
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375	0	0	0	0%	0
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920	850,000	21,795	21,795	2%	828,205
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760	0	0	0	0%	0
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500	0	0	0	0%	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,438,248	2,438,248	9,243	9,243	0%	2,429,005
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,070	4,745,808	254,394	254,394	4%	4,491,414
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,181	0	0	0	0%	0
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400	0	0	0	0%	0
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,155	0	0	0	0%	0

C.P. ALMA ALICIA ECHEGARAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rectora

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

EVTOP-02

Ene-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL MES	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,717,515	1,717,515	19,373	19,373	1%	1,698,141.91
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	213,560	213,560	988	988	0%	212,572
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	188,167	188,167	0	0	0%	188,167
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	1,500	1,500	0	0	0%	1,500
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150	487,150	0	0	0%	487,150
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	41,560	41,560	0	0	0%	41,560
21701	MATERIAL EDUCATIVO	300,000	300,000	4,951	4,951	2%	295,049
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	50,000	50,000	428	428	1%	49,572
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,741	19,741	0	0	0%	19,741
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000	10,000	0	0	0%	10,000
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,975	25,975	0	0	0%	25,975
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	41,560	41,560	0	0	0%	41,560
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	10,000	0	0	0%	10,000
26101	COMBUSTIBLES	168,000	168,000	12,000	12,000	7%	156,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,302	87,302	700	700	1%	86,602
29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,000	43,000	307	307	1%	42,693
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000	30,000	0	0	0%	30,000
3000	SERVICIOS GENERALES	12,768,769	12,697,817	565,399	565,399	4%	12,132,418.65
31101	ENERGIA ELECTRICA	632,048	608,901	0	0	0%	608,901
31301	AGUA	37,404	37,404	3,001	3,001	8%	34,403
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	398,976	375,829	19,826	19,826	5%	356,003
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE I	608,284	585,134	30,700	30,700	5%	554,434
31801	SERVICIO POSTAL	1,420	1,420	0	0	0%	1,420
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	661,599	661,599	55,133	55,133	8%	606,466
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	121,800	121,800	0	0	0%	121,800
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	731,504	731,504	87,278	87,278	12%	644,226
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	617,564	617,564	31,683	31,683	5%	585,881
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	20,000	20,000	7,250	7,250	36%	12,750
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	51,000	51,000	0	0	0%	51,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,345,300	1,336,640	14,533	14,533	1%	1,322,107
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,363,500	1,363,500	304	304	0%	1,363,196
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	978,381	978,381	81,532	81,532	8%	896,849
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	135,705	135,705	1,093	1,093	1%	134,612
34701	FLETES Y MANIOBRAS	193,873	193,873	7,438	7,438	4%	186,435
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	730,000	719,034	832	832	0%	718,202
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	62,092	62,092	261	261	0%	61,831
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	30,000	30,000	0	0	0%	30,000
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	36,755	36,755	1,499	1,499	4%	35,256
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,780	20,780	0	0	0%	20,780
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	440,331	440,331	40,934	40,934	9%	399,397
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	31,170	40,628	0	0	0%	40,628
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	294,004	294,004	0	0	0%	294,004
37101	PASAJES ÁEREOS	463,000	465,660	2,954	2,954	1%	462,706
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	330,200	336,200	6,600	6,600	2%	329,600
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	301,810	301,810	9,464	9,464	3%	292,346
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000	55,000	0	0	0%	55,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,569,600	1,569,600	145,477	145,477	9%	1,424,123
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,000	35,000	0	0	0%	35,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,276	28,276	12,349	12,349	44%	15,927
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	248,000	248,000	0	0	0%	248,000
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	194,393	194,393	5,255	5,255	3%	189,138

C.P. ALMA ALICIA ENRIQUETA GARRAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rectora

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

EVTOP-02

Ene-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: **EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL MES	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	976,716	978,224	0	0	0%	978,223.88
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,758	16,758	0	0	0%	16,758
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	275,840	275,840	0	0	0%	275,840
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500	3,008	0	0	0%	3,008
59101	SOFTWARE	682,618	682,618	0	0	0%	682,618
SUMAS:		67,928,353	67,858,909	3,804,426	3,804,426	6%	64,054,483
SUMA GASTO DE OPERACIÓN:		15,463,000	15,393,556	584,772	584,772	4%	14,808,784

C.P. ALMA ALICIA ROSEAGARAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rectora

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

Feb-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: **EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL MES	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,465,353	52,465,353	3,323,194	6,542,849	12%	45,922,504.57
11301	SUELDOS	16,880,600	4,220,150	333,028	666,056	4%	3,554,094
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,386	0	0	0	0%	0
11306	RIESGO LABORAL	0	8,955,901	793,746	1,571,537	0%	7,384,364
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,532,090	199,817	399,634	0%	2,132,456
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,774	197,774	0	0	0%	197,774
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,688,062	133,211	266,422	0%	1,421,640
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	0	13,200,520	575,040	1,201,852	0%	11,998,668
12101	HONORARIOS	2,559,810	2,578,532	241,690	441,642	17%	2,136,890
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397	666,850	55,868	111,736	4%	555,114
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552	81,966	909	909	0%	81,057
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,758,303	163,927	1,817	1,817	0%	162,110
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,686	0	0	0	0%	0
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,491	0	0	0	0%	0
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338	0	0	0	0%	0
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,325	7,328,325	600,047	1,193,686	16%	6,134,639
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000	1,580,000	14,105	28,211	2%	1,551,789
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200	1,237,200	95,050	95,050	8%	1,142,150
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058	0	0	0	0%	0
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504	0	0	0	0%	0
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120	0	0	0	0%	0
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200	0	0	0	0%	0
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375	0	0	0	0%	0
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920	850,000	24,472	46,267	3%	803,733
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760	0	0	0	0%	0
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500	0	0	0	0%	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,438,248	2,438,248	0	9,243	0%	2,429,005
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,070	4,745,808	254,394	508,788	7%	4,237,020
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,181	0	0	0	0%	0
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400	0	0	0	0%	0
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,155	0	0	0	0%	0

C.P. ALMA ALICIA ECHEAS RAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rectora

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

EVTOP-02

Feb-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL MES	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,717,515	1,717,515	116,731	136,104	8%	1,581,410.75
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	213,560	213,560	1,290	2,278	1%	211,282
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	188,167	188,167	6,716	6,716	4%	181,451
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	1,500	1,500	0	0	0%	1,500
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150	487,150	41,737	41,737	9%	445,413
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	41,560	41,560	51	51	0%	41,509
21701	MATERIAL EDUCATIVO	300,000	300,000	14,427	19,377	6%	280,623
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	50,000	50,000	14,529	14,957	30%	35,043
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,741	19,741	5,500	5,500	28%	14,241
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000	10,000	2,100	2,100	21%	7,900
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,975	25,975	10,547	10,547	41%	15,428
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	41,560	41,560	1,787	1,787	4%	39,773
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	10,000	653	653	7%	9,347
26101	COMBUSTIBLES	168,000	168,000	12,000	24,000	14%	144,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,302	87,302	0	700	1%	86,602
29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,000	43,000	3,400	3,707	9%	39,293
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000	30,000	1,994	1,994	7%	28,006
3000	SERVICIOS GENERALES	12,768,769	12,697,817	804,576	1,369,975	11%	11,327,842.31
31101	ENERGIA ELECTRICA	632,048	608,901	40,704	40,704	6%	568,197
31301	AGUA	37,404	37,404	4,176	7,177	19%	30,227
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	398,976	375,829	19,600	39,426	10%	336,403
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE I	608,284	585,134	49,492	80,193	13%	504,941
31801	SERVICIO POSTAL	1,420	1,420	0	0	0%	1,420
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	661,599	661,599	55,133	110,267	17%	551,332
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	121,800	121,800	11,813	11,813	10%	109,987
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	731,504	731,504	0	87,278	12%	644,226
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	617,564	617,564	29,000	60,683	10%	556,881
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	20,000	20,000	0	7,250	36%	12,750
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	51,000	51,000	826	826	2%	50,174
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,345,300	1,336,640	17,894	32,428	2%	1,304,212
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,363,500	1,363,500	120,150	120,454	9%	1,243,046
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	978,381	978,381	81,532	163,064	17%	815,317
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	135,705	135,705	0	1,093	1%	134,612
34701	FLETES Y MANIOBRAS	193,873	193,873	13,168	20,607	11%	173,266
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	730,000	719,034	28,054	28,885	4%	690,149
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	62,092	62,092	1,082	1,343	2%	60,749
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	30,000	30,000	0	0	0%	30,000
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	36,755	36,755	9,252	10,752	29%	26,004
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,780	20,780	0	0	0%	20,780
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	440,331	440,331	40,934	81,868	19%	358,463
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	31,170	40,628	9,371	9,371	30%	31,257
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	294,004	294,004	6,380	6,380	2%	287,624
37101	PASAJES ÁEREOS	463,000	465,660	15,435	18,389	4%	447,271
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	330,200	336,200	16,700	23,300	7%	312,900
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	301,810	301,810	2,250	11,714	4%	290,096
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000	55,000	0	0	0%	55,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,569,600	1,569,600	221,210	366,688	23%	1,202,913
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,000	35,000	3,919	3,919	11%	31,081
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,276	28,276	0	12,349	44%	15,927
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	248,000	248,000	6,500	6,500	3%	241,500
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	194,393	194,393	0	5,255	3%	189,138

C.P. ALMA ALICIA ECHEGARAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GONZALEZ MONTEVERDE

Rectora

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

EVTOP-02

Feb-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: **EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL MES	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado MONTO	%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	976,716	978,224	0	0	0%	978,223.88
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,758	16,758	0	0	0%	16,758
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	275,840	275,840	0	0	0%	275,840
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500	3,008	0	0	0%	3,008
59101	SOFTWARE	682,618	682,618	0	0	0%	682,618
SUMAS:		67,928,353	67,858,909	4,244,501	8,048,928	12%	59,809,982
SUMA GASTO DE OPERACIÓN:		15,463,000	15,393,556	921,308	1,506,079	10%	13,887,477

C.P. ALMA ALICIA ECHIBAGARAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rectora

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

EVTOP-02

Mar-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL MES	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,465,353	52,465,353	3,479,952	10,022,800	19%	42,442,553.00
11301	SUELDOS	16,880,600	4,220,150	333,028	999,085	6%	3,221,065
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,386	0	0	0	0%	0
11306	RIESGO LABORAL	0	8,955,901	778,024	2,349,561	0%	6,606,340
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,532,090	199,817	599,450	0%	1,932,640
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,774	197,774	0	0	0%	197,774
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,688,062	133,211	399,633	0%	1,288,429
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	0	13,200,520	555,339	1,757,191	0%	11,443,329
12101	HONORARIOS	2,559,810	2,578,532	269,566	711,207	28%	1,867,325
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397	666,850	55,984	167,720	6%	499,130
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552	81,966	0	909	0%	81,057
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,758,303	163,927	0	1,817	0%	162,110
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,686	0	0	0	0%	0
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,491	0	0	0	0%	0
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338	0	0	0	0%	0
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,325	7,328,325	629,428	1,823,114	25%	5,505,211
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000	1,580,000	16,642	44,853	3%	1,535,147
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200	1,237,200	190,100	285,150	23%	952,050
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058	0	0	0	0%	0
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504	0	0	0	0%	0
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120	0	0	0	0%	0
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200	0	0	0	0%	0
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375	0	0	0	0%	0
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920	850,000	64,419	110,686	8%	739,314
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760	0	0	0	0%	0
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500	0	0	0	0%	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,438,248	2,438,248	0	9,243	0%	2,429,005
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,070	4,745,808	254,394	763,182	11%	3,982,626
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,181	0	0	0	0%	0
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400	0	0	0	0%	0
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,155	0	0	0	0%	0

C.P. ALMA ALICIA ECHAGARAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rectora

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

Mar-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	(Pesos)					DISPONIBLE
		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL MES	Acumulado MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,717,515	1,717,515	103,513	239,618	14%	1,477,897
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	213,560	213,560	4,203	6,481	3%	207,079
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	188,167	188,167	21,132	27,848	15%	160,319
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	1,500	1,500	0	0	0%	1,500
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	487,150	487,150	21,201	62,938	13%	424,212
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	41,560	41,560	0	51	0%	41,509
21701	MATERIAL EDUCATIVO	300,000	300,000	4,515	23,892	8%	276,108
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	50,000	50,000	-183	14,775	30%	35,225
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	19,741	19,741	3,300	8,800	45%	10,941
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000	10,000	-767	1,333	13%	8,667
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,975	25,975	4,939	15,486	60%	10,489
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	41,560	41,560	2,200	3,987	10%	37,573
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	10,000	51	704	7%	9,296
26101	COMBUSTIBLES	168,000	168,000	13,800	37,800	23%	130,200
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,302	87,302	17,748	18,448	21%	68,854
29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,000	43,000	449	4,155	10%	38,845
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000	30,000	10,925	12,920	43%	17,080
3000	SERVICIOS GENERALES	12,768,769	12,693,817	1,146,888	2,516,864	20%	10,176,953
31101	ENERGIA ELECTRICA	632,048	608,901	32,201	72,905	12%	535,996
31301	AGUA	37,404	37,404	3,184	10,361	28%	27,043
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	398,976	375,829	18,519	57,945	15%	317,884
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE I	608,284	585,134	49,492	129,685	21%	455,449
31801	SERVICIO POSTAL	1,420	1,420	0	0	0%	1,420
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	661,599	661,599	110,267	220,533	33%	441,066
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	121,800	121,800	25,050	36,863	30%	84,937
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	731,504	731,504	68,560	155,838	21%	575,666
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	617,564	617,564	29,000	89,683	15%	527,881
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	20,000	20,000	0	7,250	36%	12,750
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	51,000	51,000	0	826	2%	50,174
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,345,300	1,336,640	88,033	120,461	9%	1,216,179
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,363,500	1,363,500	108,693	229,147	17%	1,134,353
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	978,381	978,381	81,532	244,595	25%	733,786
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	135,705	135,705	3,604	4,697	3%	131,008
34701	FLETES Y MANIOBRAS	193,873	193,873	17,656	38,263	20%	155,610
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	730,000	715,034	3,291	32,176	4%	682,858
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	62,092	62,092	5,958	7,301	12%	54,791
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	30,000	30,000	0	0	0%	30,000
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	36,755	36,755	2,823	13,575	37%	23,180
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,780	20,780	0	0	0%	20,780
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	440,331	440,331	33,907	115,775	26%	324,556
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	31,170	40,628	31,257	40,628	130%	0
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN	294,004	294,004	0	6,380	2%	287,624
37101	PASAJES AEREOS	463,000	465,660	33,844	52,233	11%	413,427
37501	VIATICOS EN EL PAIS	330,200	336,200	11,767	35,067	11%	301,133
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	301,810	301,810	0	11,714	4%	290,096
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000	55,000	0	0	0%	55,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,569,600	1,569,600	271,765	638,453	41%	931,147
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,000	35,000	1,392	5,312	15%	29,688
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,276	28,276	0	12,349	44%	15,927
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	248,000	248,000	750	7,250	3%	240,750
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	194,393	194,393	114,343	119,598	62%	74,795

C.P. ALMA ALICIA ECHEGARAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rectora

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

Mar-12

NOMBRE DEL ORGANISMO: **EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL MES	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	976,716	982,224	924,681	924,681	95%	57,543
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,758	16,758	0	0	0%	16,758
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	275,840	275,840	236,555	236,555	86%	39,285
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500	7,008	5,508	5,508	101%	1,500
59101	SOFTWARE	682,618	682,618	682,618	682,618	100%	0
SUMAS:		67,928,353	67,858,909	5,655,035	13,703,963	20%	54,154,946
SUMA GASTO DE OPERACIÓN:		15,463,000	15,393,556	2,175,082	3,681,163	24%	11,712,393

C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA

Directora General
Administrativa

DRA. GABRIELA GRUJALVA MONTEVERDE

Rectora