

## Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

**Para:** Comisionados  
**De:** Oscar Mendoza  
 Administrador General  
 Coalianza



**Fecha:** 12 de Mayo de 2014

**Asunto:** Ejecución de Presupuesto Coalianza al 30 de Abril 2014

A continuación detalle de Presupuesto Vrs Costo Real correspondiente del 1 de Enero al 30 de abril de 2014:

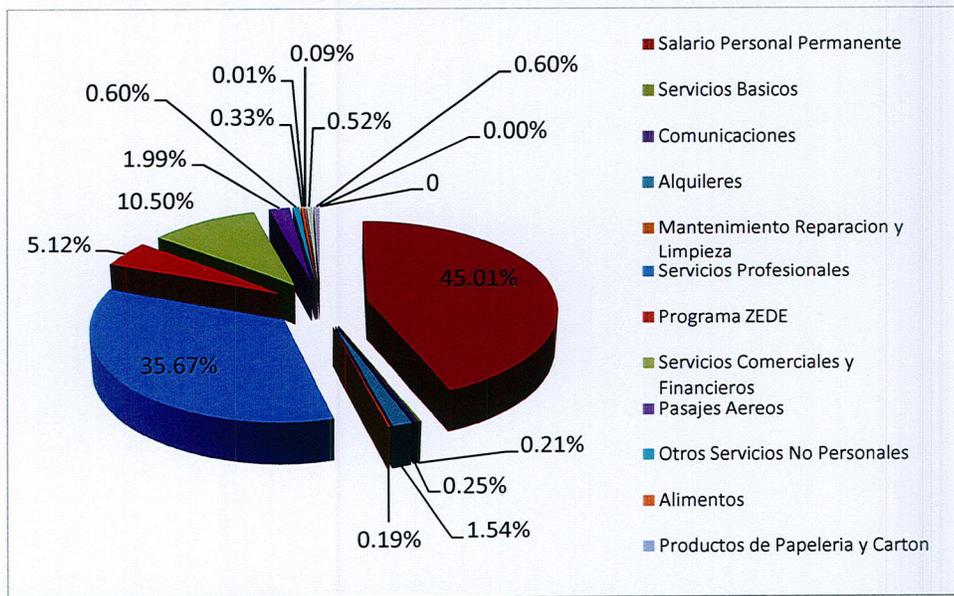
### Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 30-04-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	14400,000.00	13901,331.96	498,668.04	3.46%
21000	Servicios Básicos	82,000.00	81,230.62	769.38	0.94%
21400	Comunicaciones	63,000.00	57,403.46	5,596.54	8.88%
22000	Alquileres	442,000.00	420,853.12	21,146.88	4.78%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	53,000.00	49,205.84	3,794.16	7.16%
24000	Servicios Profesionales	11300,000.00	11016,578.45	283,421.55	2.51%
24100	Programa ZEDE	1135,000.00	1133,525.22	1,474.78	0.13%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	2800,000.00	2734,064.13	65,935.87	2.35%
26000	Pasajes y Viáticos	705,000.00	644,202.70	60,797.30	8.62%
29000	Otros Servicios No Personales	199,000.00	162,581.26	36,418.74	18.30%
31000	Alimentos	110,000.00	101,530.12	8,469.88	7.70%
33000	Productos de Papelería y Cartón	3,800.00	3,304.00	496.00	13.05%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	31,000.00	29,710.10	1,289.90	4.16%
39000	Otros Materiales y Suministros	129,000.00	124,363.45	4,636.55	3.59%
42000	Maquinaria y Equipo	440,000.00	424,284.45	15,715.55	3.57%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>31892,800.00</b>	<b>30884,168.88</b>	<b>1008,631.12</b>	<b>3.16%</b>

Al 30 de abril de 2014 hay una variación positiva de L. 1,008,631.12 que equivale al 3.16%.

**Grafica con Porcentaje por tipo de Gasto:**

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	13901,331.96	45.01%
Servicios Básicos	81,230.62	0.21%
Comunicaciones	57,403.46	0.25%
Alquileres	420,853.12	1.54%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	49,205.84	0.19%
Servicios Profesionales	11016,578.45	35.67%
Programa ZEDE	1133,525.22	5.12%
Servicios Comerciales y Financieros	2734,064.13	10.50%
Pasajes y Viáticos	644,202.70	1.99%
Otros Servicios No Personales	162,581.26	0.60%
Alimentos	101,530.12	0.33%
Productos de Papelería y Cartón	3,304.00	0.01%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	29,710.10	0.09%
Otros Materiales y Suministros	124,363.45	0.52%
Maquinaria y Equipo	424,284.45	0.60%
Construcciones	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>30884,168.88</b>	<b>100.00%</b>



**Detalle de cómo se encuentran integradas en el cuadro de comparación:**

No Cuenta	Descripción	Integradas
11100	Salario Personal Permanente	1. Sueldo Básicos. 2. Décimo Tercer, Decimo Cuarto Mes 3. Decimo Quinto Mes 4. Bonificaciones 5. Prestaciones
21000	Servicios Básicos	1. Energía Eléctrica 2. Agua
21400	Comunicaciones	1. Telefonía Fija
22000	Alquileres	1. Alquiler de Edificios. 2. Alquiler de Automóviles
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	1. Mantenimiento Edificios. 2. Equipo de Computo 3. Comunicación
24000	Servicios Profesionales	1. Servicios de Capacitación 2. Capacitación Personal Admón. 3. Otros Servicios Técnicos Profesionales 4. Programa ZEDE
25000	Servicios Comerciales y Financieros	1. Servicios de transporte 2. Servicios de Imprenta 3. Primas y gastos de seguro. 4. Comisiones Bancarias 5. Publicidad
26000	Pasajes Aéreos	1. Pasajes Nacionales. 2. Pasajes al Exterior 3. Viáticos Nacionales 4. Viáticos al Exterior. 5. Otros Gastos
29000	Otros Servicios No Personales	1. Ceremonial y Protocolo. 2. Servicios de Vigilancia
31000	Alimentos	1. Alimentos y Bebidas para personas.
33000	Productos de Papelería y Cartón	1. Libros, revistas y periódicos.
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	1. Gasolina.
39000	Otros Materiales y Suministros	1. Elementos de Limpieza. 2. Útiles de Escritorio y Oficina. 3. Útiles y Materiales Eléctricos. 4. Utensilios de Cocina
42000	Maquinaria y Equipo	1. Muebles varios de oficina. 2. Equipo de Comunicación. 3. Equipo de Computación.
47000	Construcciones	1. Construcción y mejora de bienes privados.

**Resumen del total Presupuesto vrs Ejecución al 30-04-14:**

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 30-04-14	30,884,168.88
% Valor Ejecutado	21.18%
Valor por Ejecutar año 2014	114,952,226.64
% Valor por Ejecutar año 2014	78.82%

