

## Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

**Para:** Comisionados

**De:** Oscar Mendoza  
Administrador General  
Coalianza

**Fecha:** 10 de Marzo de 2014

**Asunto:** Ejecución de Presupuesto Coalianza al 28 de Febrero 2014



A continuación detalle de Presupuesto Vrs Costo Real correspondiente del 1 de Enero al 28 de febrero de 2014:

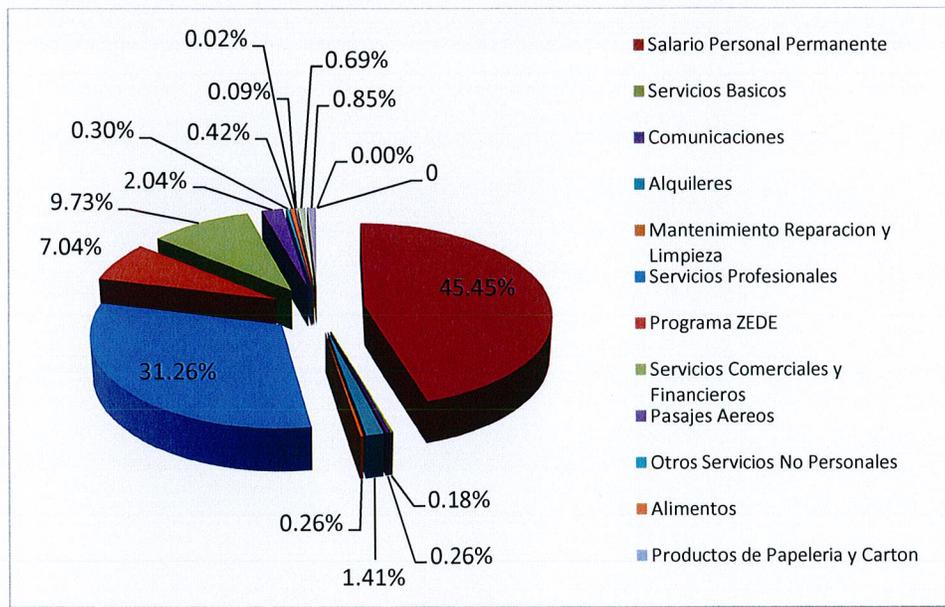
### Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 28-02-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	7300,000.00	7088,042.96	211,957.04	2.90%
21000	Servicios Básicos	32,000.00	28,242.29	3,757.71	11.74%
21400	Comunicaciones	45,000.00	41,161.37	3,838.63	8.53%
22000	Alquileres	240,000.00	219,341.30	20,658.70	8.61%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	43,500.00	40,012.09	3,487.91	8.02%
24000	Servicios Profesionales	5000,000.00	4874,278.34	125,721.66	2.51%
24100	Programa ZEDE	1100,000.00	1098,525.22	1,474.78	0.13%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	1550,000.00	1517,338.47	32,661.53	2.11%
26000	Pasajes y Viáticos	335,000.00	318,741.98	16,258.02	4.85%
29000	Otros Servicios No Personales	80,000.00	47,127.00	32,873.00	41.09%
31000	Alimentos	70,000.00	66,248.20	3,751.80	5.36%
33000	Productos de Papelería y Cartón	3,700.00	3,266.00	434.00	11.73%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	15,000.00	13,610.02	1,389.98	9.27%
39000	Otros Materiales y Suministros	112,000.00	107,460.87	4,539.13	4.05%
42000	Maquinaria y Equipo	140,000.00	131,784.45	8,215.55	5.87%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>16066,200.00</b>	<b>15595,180.56</b>	<b>471,019.44</b>	<b>2.93%</b>

Al 28 de febrero de 2014 hay una variación positiva de L. 471,019.44 que equivale al 2.93%.

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

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	7088,042.96	45.45%
Servicios Básicos	28,242.29	0.18%
Comunicaciones	41,161.37	0.26%
Alquileres	219,341.30	1.41%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	40,012.09	0.26%
Servicios Profesionales	4874,278.34	31.26%
Programa ZEDE	1098,525.22	7.04%
Servicios Comerciales y Financieros	1517,338.47	9.73%
Pasajes y Viáticos	318,741.98	2.04%
Otros Servicios No Personales	47,127.00	0.30%
Alimentos	66,248.20	0.42%
Productos de Papelería y Cartón	3,266.00	0.02%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	13,610.02	0.09%
Otros Materiales y Suministros	107,460.87	0.69%
Maquinaria y Equipo	131,784.45	0.85%
Construcciones	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>15595,180.56</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 28-02-14:**

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 28-02-14	15,595,180.56
% Valor Ejecutado	10.69%
Valor por Ejecutar año 2014	130,241,214.96
% Valor por Ejecutar año 2014	89.31%

