

## Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

**Para:** Comisionados

**De:** Oscar Mendoza  
Administrador General  
Coalianza



**Fecha:** 7 de Febrero de 2014

**Asunto:** Ejecución de Presupuesto Coalianza al 31 de Enero 2014

A continuación detalle de Presupuesto Vrs Costo Real correspondiente del 1 al 31 de Enero de 2014:

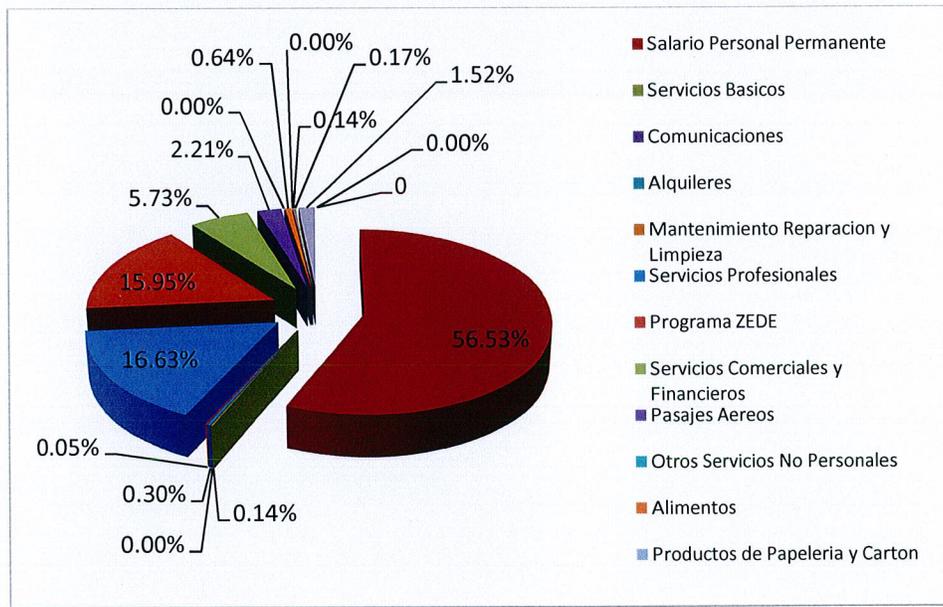
### Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 31-01-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 al 31 de Enero de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	3600,000.00	3541,736.35	58,263.65	1.62%
21000	Servicios Básicos	9,000.00	8,721.93	278.07	3.09%
21400	Comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
22000	Alquileres	100,000.00	18,848.69	81,151.31	81.15%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	3,500.00	3,027.09	472.91	13.51%
24000	Servicios Profesionales	1200,000.00	1041,772.11	158,227.89	13.19%
24100	Programa ZEDE	1000,000.00	999,376.21	623.79	0.06%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	400,000.00	358,970.00	41,030.00	10.26%
26000	Pasajes y Viáticos	160,000.00	138,686.69	21,313.31	13.32%
29000	Otros Servicios No Personales	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
31000	Alimentos	40,000.00	39,860.11	139.89	0.35%
33000	Productos de Papelería y Cartón	200.00	0.00	200.00	100.00%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	10,000.00	8,810.02	1,189.98	11.90%
39000	Otros Materiales y Suministros	12,000.00	10,403.61	1,596.39	13.30%
42000	Maquinaria y Equipo	100,000.00	95,222.88	4,777.12	4.78%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>6684,700.00</b>	<b>6265,435.69</b>	<b>419,264.31</b>	<b>6.27%</b>

Al 31 de Enero de 2014 hay una variación positiva de L. 419,264.31 que equivale al 6.27%.

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

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	3541,736.35	56.53%
Servicios Básicos	8,721.93	0.14%
Comunicaciones	0.00	0.00%
Alquileres	18,848.69	0.30%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	3,027.09	0.05%
Servicios Profesionales	1041,772.11	16.63%
Programa ZEDE	999,376.21	15.95%
Servicios Comerciales y Financieros	358,970.00	5.73%
Pasajes y Viáticos	138,686.69	2.21%
Otros Servicios No Personales	0.00	0.00%
Alimentos	39,860.11	0.64%
Productos de Papelería y Cartón	0.00	0.00%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	8,810.02	0.14%
Otros Materiales y Suministros	10,403.61	0.17%
Maquinaria y Equipo	95,222.88	1.52%
Construcciones	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>6265,435.69</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
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 31-01-14:**

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 31-01-14	6,265,435.69
% Valor Ejecutado	4.30%
Valor por Ejecutar año 2014	139,570,959.83
% Valor por Ejecutar año 2014	95.70%