

Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

Para: Secretario Ejecutivo
Comisionados

De: Oscar Mendoza
Administrador General
Coalianza

Fecha: 13 de octubre de 2014

Asunto: Ejecución de Presupuesto Coalianza al 30 de Septiembre 2014



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

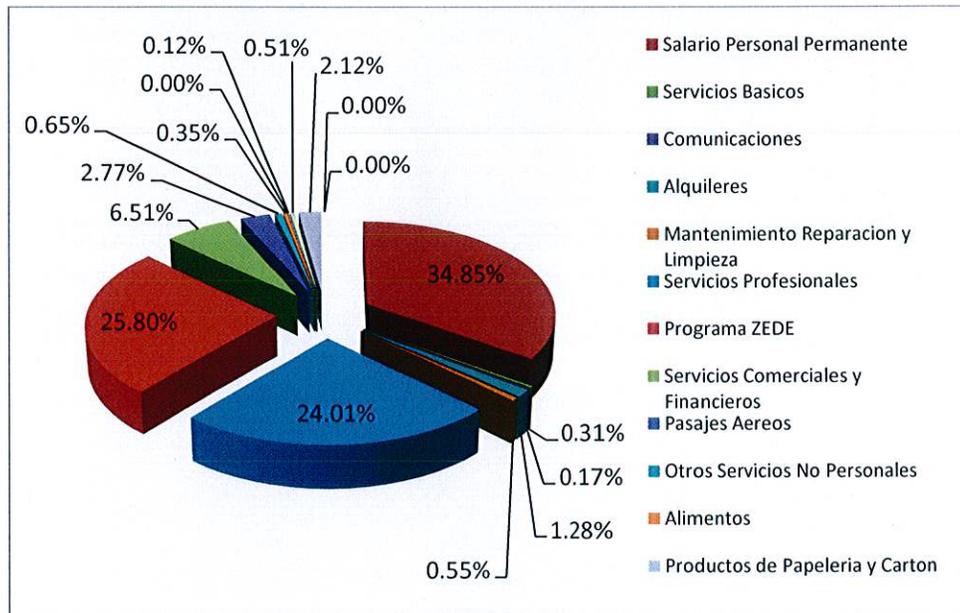
Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 30-09-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	28,600,000.00	27,628,849.40	971,150.60	3.40%
21000	Servicios Básicos	272,000.00	244,584.82	27,415.18	10.08%
21400	Comunicaciones	141,000.00	136,435.80	4,564.20	3.24%
22000	Alquileres	1,034,000.00	1,012,301.34	21,698.66	2.10%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	445,000.00	434,820.85	10,179.15	2.29%
24000	Servicios Profesionales	19,500,000.00	19,032,635.92	467,364.08	2.40%
24100	Programa ZEDE	20,452,588.84	20,451,114.06	1,474.78	0.01%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	5,260,000.00	5,159,708.14	100,291.86	1.91%
26000	Pasajes y Viáticos	2,315,000.00	2,195,127.79	119,872.21	5.18%
29000	Otros Servicios No Personales	552,000.00	512,134.04	39,865.96	7.22%
31000	Alimentos	290,000.00	277,883.59	12,116.41	4.18%
33000	Productos de Papelería y Cartón	4,350.00	3,787.00	563.00	12.94%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	102,000.00	97,618.50	4,381.50	4.30%
39000	Otros Materiales y Suministros	419,000.00	407,480.45	11,519.55	2.75%
42000	Maquinaria y Equipo	1,701,500.00	1,680,330.82	21,169.18	1.24%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total		81,088,438.84	79,274,812.52	1,813,626.32	2.24%

Al 30 de Septiembre de 2014 hay una variación positiva de L. 1,813,626.32 que equivale al 2.24%.

Grafica con Porcentaje por tipo de Gasto:

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	27628,849.40	34.85%
Servicios Básicos	244,584.82	0.31%
Comunicaciones	136,435.80	0.17%
Alquileres	1012,301.34	1.28%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	434,820.85	0.55%
Servicios Profesionales	19032,635.92	24.01%
Programa ZEDE	20451,114.06	25.80%
Servicios Comerciales y Financieros	5159,708.14	6.51%
Pasajes y Viáticos	2195,127.79	2.77%
Otros Servicios No Personales	512,134.04	0.65%
Alimentos	277,883.59	0.35%
Productos de Papelería y Cartón	3,787.00	0.00%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	97,618.50	0.12%
Otros Materiales y Suministros	407,480.45	0.51%
Maquinaria y Equipo	1680,330.82	2.12%
Construcciones	0.00	0.00%
Total	79,274,812.52	100.00%



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 30-09-14:

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 30-09-14	79,274,812.52
% Valor Ejecutado	54.36%
Valor por Ejecutar año 2014	66,561,583.00
% Valor por Ejecutar año 2014	45.64 %

