

## Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

**Para:** Comisionados

**De:** Oscar Mendoza  
Administrador General  
Coalianza

**Fecha:** 8 de Julio de 2014

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



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

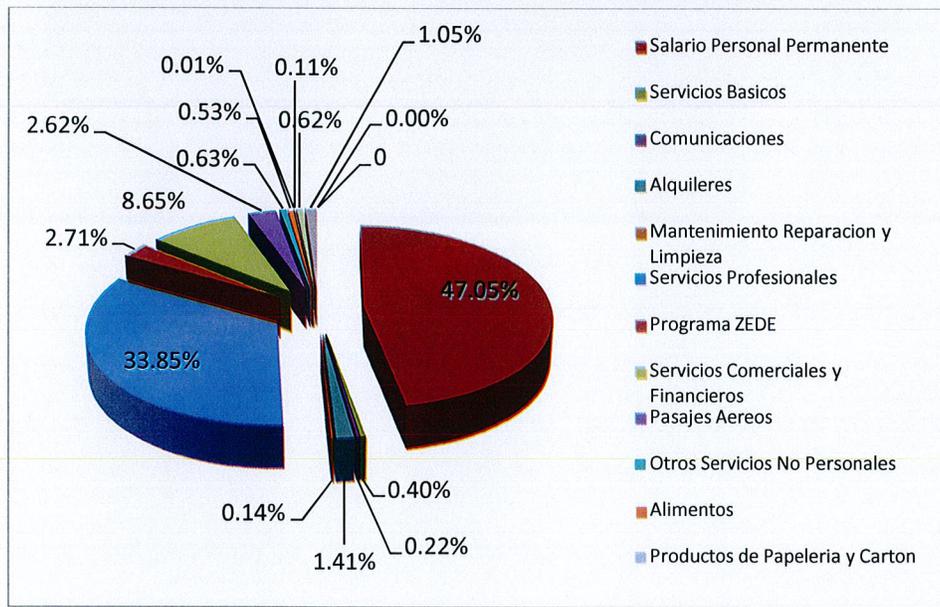
### Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 30-06-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	20300,000.00	19667,832.95	632,167.05	3.11%
21000	Servicios Básicos	172,000.00	166,826.90	5,173.10	3.01%
21400	Comunicaciones	96,000.00	91,600.05	4,399.95	4.58%
22000	Alquileres	614,000.00	590,443.38	23,556.62	3.84%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	66,000.00	59,540.30	6,459.70	9.79%
24000	Servicios Profesionales	14750,000.00	14148,747.77	601,252.23	4.08%
24100	Programa ZEDE	1135,000.00	1133,525.22	1,474.78	0.13%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	3700,000.00	3616,945.35	83,054.65	2.24%
26000	Pasajes y Viáticos	1155,000.00	1093,107.00	61,893.00	5.36%
29000	Otros Servicios No Personales	361,000.00	263,157.39	97,842.61	27.10%
31000	Alimentos	230,000.00	219,717.12	10,282.88	4.47%
33000	Productos de Papelería y Cartón	3,950.00	3,436.00	514.00	13.01%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	47,000.00	46,130.10	869.90	1.85%
39000	Otros Materiales y Suministros	269,000.00	260,280.22	8,719.78	3.24%
42000	Maquinaria y Equipo	451,500.00	437,800.45	13,699.55	3.03%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>43350,450.00</b>	<b>41799,090.20</b>	<b>1551,359.80</b>	<b>3.58%</b>

Al 30 de junio de 2014 hay una variación positiva de L. 1,551,359.80 que equivale al 3.58%.

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

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	19667,832.95	47.05%
Servicios Básicos	166,826.90	0.40%
Comunicaciones	91,600.05	0.22%
Alquileres	590,443.38	1.41%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	59,540.30	0.14%
Servicios Profesionales	14148,747.77	33.85%
Programa ZEDE	1133,525.22	2.71%
Servicios Comerciales y Financieros	3616,945.35	8.65%
Pasajes y Viáticos	1093,107.00	2.62%
Otros Servicios No Personales	263,157.39	0.63%
Alimentos	219,717.12	0.53%
Productos de Papelería y Cartón	3,436.00	0.01%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	46,130.10	0.11%
Otros Materiales y Suministros	260,280.22	0.62%
Maquinaria y Equipo	437,800.45	1.05%
Construcciones	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>41,799,090.20</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 31-05-14:**

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 30-06-14	41,799,090.20
% Valor Ejecutado	28.66%
Valor por Ejecutar año 2014	104,037,305.32
% Valor por Ejecutar año 2014	71.34%



*[Handwritten signature in blue ink]*