



Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

Para: Secretario Ejecutivo
Comisionados

De: Oscar Mendoza
Administrador General
Coalianza

Fecha: 11 de agosto de 2014

Asunto: Ejecución de Presupuesto Coalianza al 31 de Julio 2014



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

Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 31-07-14:

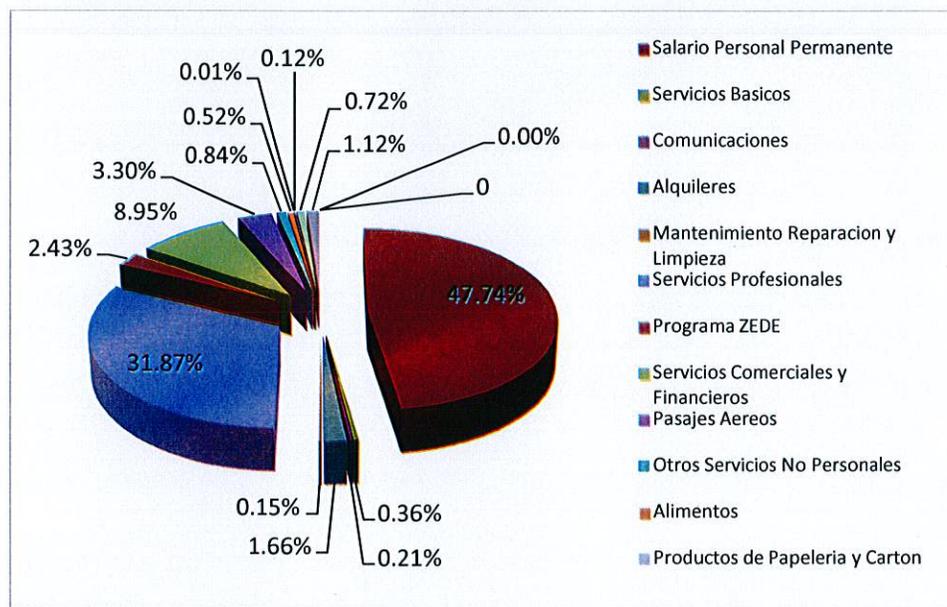
No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	23100,000.00	22297,367.95	802,632.05	3.47%
21000	Servicios Básicos	212,000.00	166,826.90	45,173.10	21.31%
21400	Comunicaciones	111,000.00	99,163.81	11,836.19	10.66%
22000	Alquileres	794,000.00	773,751.93	20,248.07	2.55%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	80,000.00	71,940.32	8,059.68	10.07%
24000	Servicios Profesionales	15300,000.00	14884,265.30	415,734.70	2.72%
24100	Programa ZEDE	1135,000.00	1133,525.22	1,474.78	0.13%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	4260,000.00	4181,019.24	78,980.76	1.85%
26000	Pasajes y Viáticos	1655,000.00	1543,028.69	111,971.31	6.77%
29000	Otros Servicios No Personales	436,000.00	393,489.78	42,510.22	9.75%
31000	Alimentos	255,000.00	243,477.33	11,522.67	4.52%
33000	Productos de Papelería y Cartón	4,050.00	3,515.00	535.00	13.21%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	58,000.00	57,230.45	769.55	1.33%
39000	Otros Materiales y Suministros	344,000.00	336,359.07	7,640.93	2.22%
42000	Maquinaria y Equipo	541,500.00	523,541.01	17,958.99	3.32%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total		48,285,550.00	46,708,502.00	1,577,048.00	3.27%

Al 31 de julio de 2014 hay una variación positiva de L. 1,577,048.00 que equivale al 3.27%.



Grafica con Porcentaje por tipo de Gasto:

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	22297,367.95	47.74%
Servicios Básicos	166,826.90	0.36%
Comunicaciones	99,163.81	0.21%
Alquileres	773,751.93	1.66%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	71,940.32	0.15%
Servicios Profesionales	14884,265.30	31.87%
Programa ZEDE	1133,525.22	2.43%
Servicios Comerciales y Financieros	4181,019.24	8.95%
Pasajes y Viáticos	1543,028.69	3.30%
Otros Servicios No Personales	393,489.78	0.84%
Alimentos	243,477.33	0.52%
Productos de Papelería y Cartón	3,515.00	0.01%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	57,230.45	0.12%
Otros Materiales y Suministros	336,359.07	0.72%
Maquinaria y Equipo	523,541.01	1.12%
Construcciones	0.00	0.00%
Total	46,708,502.00	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 31-07-14:

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 30-06-14	46,708,502.00
% Valor Ejecutado	32.03%
Valor por Ejecutar año 2014	99,127,893.52
% Valor por Ejecutar año 2014	67.97 %



[Handwritten signature]