

## Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

**Para:** Secretario Ejecutivo  
Comisionados

**De:** Oscar Mendoza  
Administrador General  
Coalianza

**Fecha:** 10 de septiembre de 2014

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



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

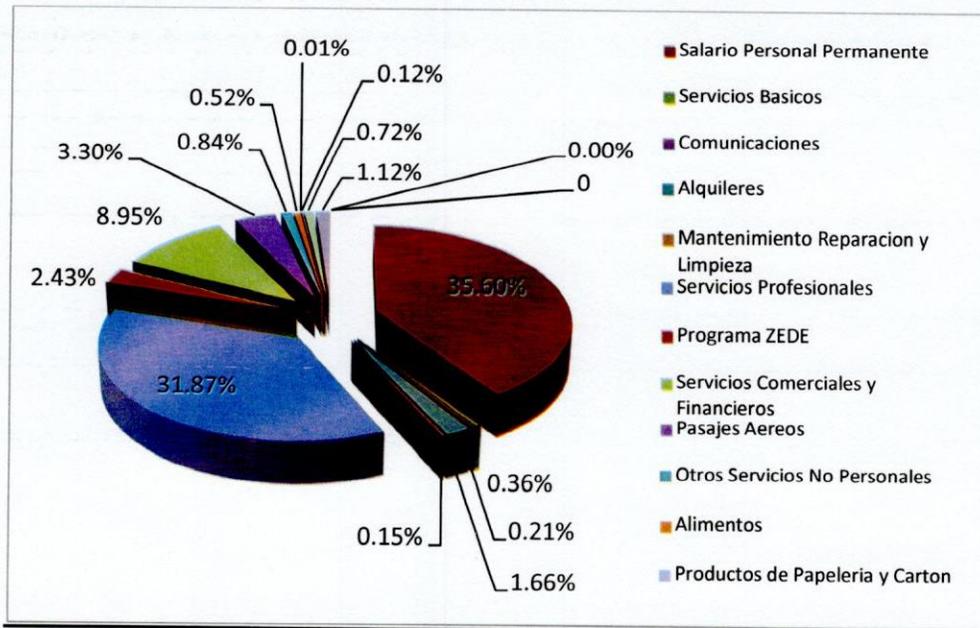
### Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 31-08-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	26,600,000.00	25,651,001.90	948,998.10	3.57%
21000	Servicios Básicos	242,000.00	236,777.07	5,222.93	2.16%
21400	Comunicaciones	126,000.00	120,178.48	5,821.52	4.62%
22000	Alquileres	889,000.00	867,033.15	21,966.85	2.47%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	195,000.00	187,975.29	7,024.71	3.60%
24000	Servicios Profesionales	16,000,000.00	15,557,955.24	442,044.76	2.76%
24100	Programa ZEDE	20,452,588.84	20,451,114.06	1,474.78	0.01%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	4,760,000.00	4,661,969.02	98,030.98	2.06%
26000	Pasajes y Viáticos	1,935,000.00	1,823,624.78	111,375.22	5.76%
29000	Otros Servicios No Personales	494,000.00	451,217.08	42,782.92	8.66%
31000	Alimentos	265,000.00	252,940.10	12,059.90	4.55%
33000	Productos de Papelería y Cartón	4,250.00	3,755.00	495.00	11.65%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	86,000.00	82,718.49	3,281.51	3.82%
39000	Otros Materiales y Suministros	379,000.00	368,262.63	10,737.37	2.83%
42000	Maquinaria y Equipo	1,351,500.00	1,340,437.81	11,062.19	0.82%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>73,779,338.84</b>	<b>72,056,960.10</b>	<b>1,722,378.74</b>	<b>2.33%</b>

Al 31 de Agosto de 2014 hay una variación positiva de L. 1,722,378.74 que equivale al 2.33%.

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

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	25651,001.90	35.60%
Servicios Básicos	236,777.07	0.33%
Comunicaciones	120,178.48	0.17%
Alquileres	867,033.15	1.20%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	187,975.29	0.26%
Servicios Profesionales	15557,955.24	21.59%
Programa ZEDE	20451,114.06	28.38%
Servicios Comerciales y Financieros	4661,969.02	6.47%
Pasajes y Viáticos	1823,624.78	2.53%
Otros Servicios No Personales	451,217.08	0.63%
Alimentos	252,940.10	0.35%
Productos de Papelería y Cartón	3,755.00	0.01%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	82,718.49	0.11%
Otros Materiales y Suministros	368,262.63	0.51%
Maquinaria y Equipo	1340,437.81	1.86%
Construcciones	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>72056,960.10</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 31-08-14:**

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 31-08-14	72,056,960.10
% Valor Ejecutado	49.41%
Valor por Ejecutar año 2014	73,779,435.42
% Valor por Ejecutar año 2014	50.59 %

