

Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

Para: Comisionados

De: Oscar Mendoza
Administrador
Coalianza



Fecha: 10 de Abril de 2014

Asunto: Ejecución de Presupuesto Coalianza al 31 de Marzo 2014

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

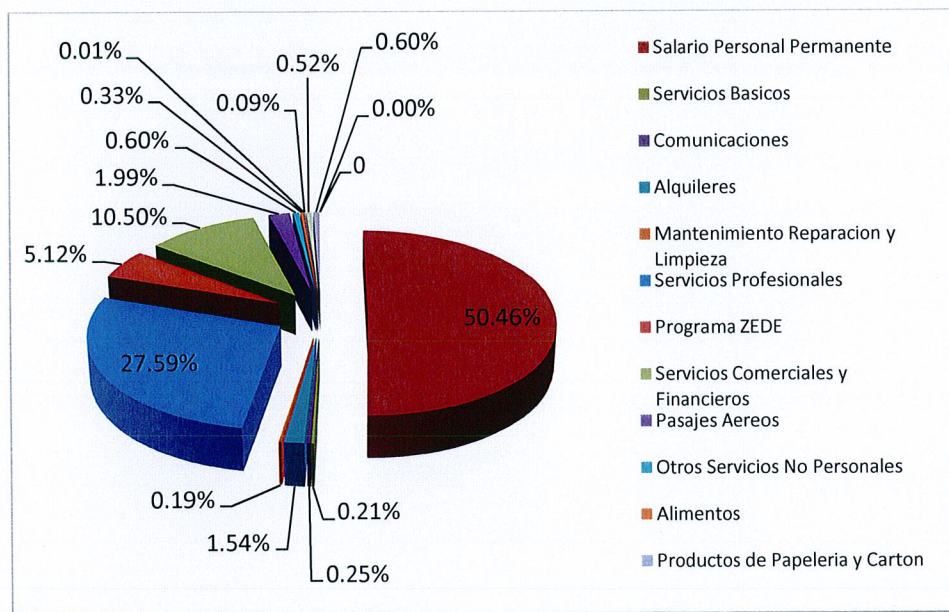
Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 31-03-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	11400,000.00	11133,313.43	266,686.57	2.34%
21000	Servicios Básicos	52,000.00	46,681.85	5,318.15	10.23%
21400	Comunicaciones	60,000.00	54,545.69	5,454.31	9.09%
22000	Alquileres	360,000.00	340,533.18	19,466.82	5.41%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	45,500.00	41,412.09	4,087.91	8.98%
24000	Servicios Profesionales	6300,000.00	6088,418.27	211,581.73	3.36%
24100	Programa ZEDE	1135,000.00	1129,150.22	5,849.78	0.52%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	2350,000.00	2316,650.06	33,349.94	1.42%
26000	Pasajes y Viáticos	485,000.00	439,137.66	45,862.34	9.46%
29000	Otros Servicios No Personales	170,000.00	132,825.00	37,175.00	21.87%
31000	Alimentos	80,000.00	72,806.19	7,193.81	8.99%
33000	Productos de Papelería y Cartón	3,700.00	3,274.00	426.00	11.51%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	21,000.00	20,440.03	559.97	2.67%
39000	Otros Materiales y Suministros	120,000.00	114,713.10	5,286.90	4.41%
42000	Maquinaria y Equipo	140,000.00	131,784.45	8,215.55	5.87%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total		22,722,200.00	22,065,685.22	656,514.78	2.89%

Al 31 de marzo de 2014 hay una variación positiva de L. 656,514.78 que equivale al 2.89%.

Grafica con Porcentaje por tipo de Gasto:

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	11133,313.43	50.46%
Servicios Básicos	46,681.85	0.21%
Comunicaciones	54,545.69	0.25%
Alquileres	340,533.18	1.54%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	41,412.09	0.19%
Servicios Profesionales	6088,418.27	27.59%
Programa ZEDE	1129,150.22	5.12%
Servicios Comerciales y Financieros	2316,650.06	10.50%
Pasajes y Viáticos	439,137.66	1.99%
Otros Servicios No Personales	132,825.00	0.60%
Alimentos	72,806.19	0.33%
Productos de Papelería y Cartón	3,274.00	0.01%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	20,440.03	0.09%
Otros Materiales y Suministros	114,713.10	0.52%
Maquinaria y Equipo	131,784.45	0.60%
Construcciones	0.00	0.00%
Total	22065,685.22	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 31-03-14:

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 31-03-14	22,065,685.22
% Valor Ejecutado	15.13%
Valor por Ejecutar año 2014	123,770,710.30
% Valor por Ejecutar año 2014	84.87%

