

Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

Para: Comisionados

De: Oscar Mendoza
Administrador General
Coalianza

Fecha: 13 de Junio de 2014

Asunto: Ejecución de Presupuesto Coalianza al 31 de Mayo 2014



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

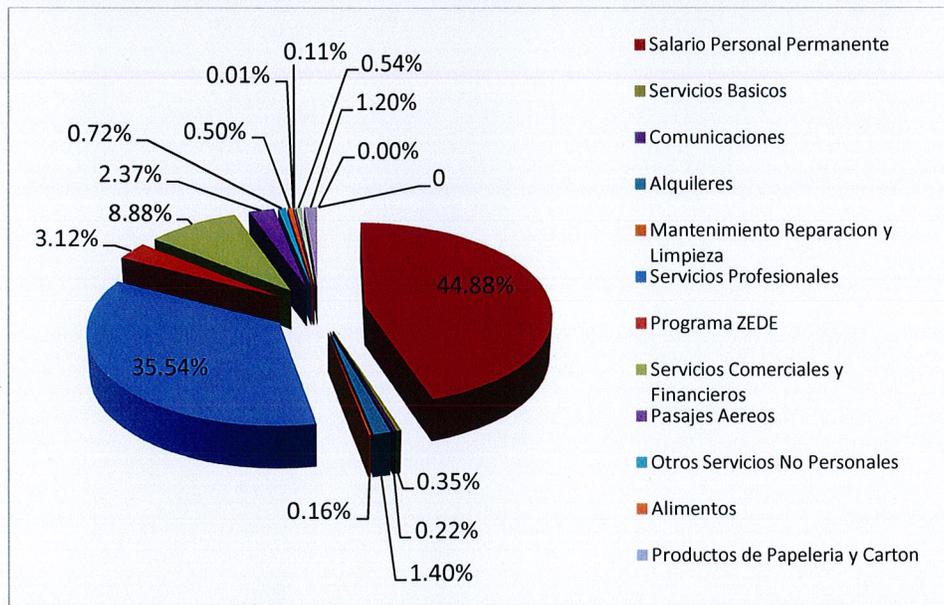
Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 31-05-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	16900,000.00	16305,380.98	594,619.02	3.52%
21000	Servicios Basicos	132,000.00	127,524.89	4,475.11	3.39%
21400	Comunicaciones	83,000.00	79,803.77	3,196.23	3.85%
22000	Alquileres	532,000.00	509,909.27	22,090.73	4.15%
23000	Mantenimiento Reparacion y Limpieza	63,000.00	59,540.30	3,459.70	5.49%
24000	Servicios Profesionales	13250,000.00	12914,215.45	335,784.55	2.53%
24100	Programa ZEDE	1135,000.00	1133,525.22	1,474.78	0.13%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	3300,000.00	3225,564.78	74,435.22	2.26%
26000	Pasajes y Viaticos	925,000.00	861,449.69	63,550.31	6.87%
29000	Otros Servicios No Personales	301,000.00	263,157.39	37,842.61	12.57%
31000	Alimentos	185,000.00	180,244.31	4,755.69	2.57%
33000	Productos de Papeleria y Carton	3,830.00	3,328.00	502.00	13.11%
35000	Productos Quimicos Combustibles y Lubricantes	39,000.00	38,630.10	369.90	0.95%
39000	Otros Materiales y Suministros	199,000.00	194,701.95	4,298.05	2.16%
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%
Total		37499,330.00	36334,776.55	1164,553.45	3.11%

Al 31 de mayo de 2014 hay una variación positiva de L. 1,164,553.45 que equivale al 3.11%.

Grafica con Porcentaje por tipo de Gasto:

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	16305,380.98	44.88%
Servicios Básicos	127,524.89	0.35%
Comunicaciones	79,803.77	0.22%
Alquileres	509,909.27	1.40%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	59,540.30	0.16%
Servicios Profesionales	12914,215.45	35.54%
Programa ZEDE	1133,525.22	3.12%
Servicios Comerciales y Financieros	3225,564.78	8.88%
Pasajes y Viáticos	861,449.69	2.37%
Otros Servicios No Personales	263,157.39	0.72%
Alimentos	180,244.31	0.50%
Productos de Papelería y Cartón	3,328.00	0.01%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	38,630.10	0.11%
Otros Materiales y Suministros	194,701.95	0.54%
Maquinaria y Equipo	437,800.45	1.20%
Construcciones	0.00	0.00%
Total	36,334,776.55	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 31-05-14:

Descripción	Monto
Total Presupuesto Coalianza Año 2014	145,836,395.52
Valor Ejecutado al 30-04-14	36,334,776.55
% Valor Ejecutado	24.91%
Valor por Ejecutar año 2014	109,501,618.97
% Valor por Ejecutar año 2014	75.09%

