

Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

Para: Secretario Ejecutivo
Comisionados

De: Oscar Mendoza
Administrador General
Coalianza

Fecha: 22 de enero de 2015

Asunto: Ejecución de Presupuesto Coalianza al 31 de Diciembre 2014



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

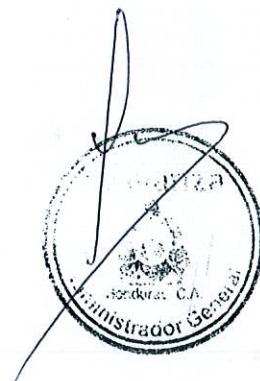
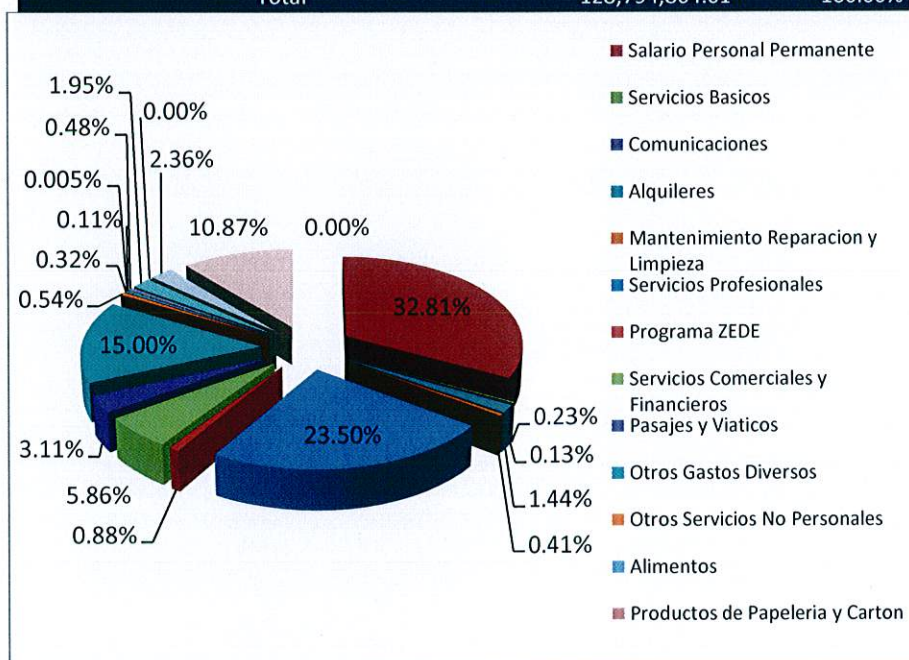
Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 31-12-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	44,800,000.00	42,259,243.84	2540,756.16	5.67%
21000	Servicios Básicos	355,200.00	300,685.01	54,514.99	15.35%
21400	Comunicaciones	192,000.00	166,733.92	25,266.08	13.16%
22000	Alquileres	1,874,163.20	1,849,038.82	25,124.38	1.34%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	771,000.00	525,125.43	245,874.57	31.89%
24000	Servicios Profesionales	41,172,757.16	30,266,732.60	10906,024.56	26.49%
24100	Programa ZEDE	1,200,000.00	1,133,525.22	66,474.78	5.54%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	8,925,600.00	7,552,211.52	1373,388.48	15.39%
26000	Pasajes y Viáticos	4,660,620.00	4,002,195.15	658,424.85	14.13%
52120	Donaciones a Instituciones Descentralizadas	19,317,588.84	19,317,588.84	0.00	0.00%
29000	Otros Servicios No Personales	768,000.00	694,989.30	73,010.70	9.51%
31000	Alimentos	507,600.00	415,891.05	91,708.95	18.07%
33000	Productos de Papelería y Cartón	8,400.00	6,593.87	1,806.13	21.50%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	160,000.00	148,098.51	11,901.49	7.44%
39000	Otros Materiales y Suministros	643,466.32	611,796.18	31,670.14	4.92%
42000	Maquinaria y Equipo	2,600,000.00	2,506,608.57	93,391.43	3.59%
47000	Construcciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
61500	Cuentas por Cobrar	3,780,000.00	3,037,806.18	742,193.82	19.63%
63220	Préstamos a Largo Plazo	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00%
Total		145,836,395.52	128,794,864.01	17,041,531.51	11.69%

Al 31 de Diciembre de 2014 hay una variación positiva de L. 17,041,531.51 que equivale al 11.69%.

Grafica con Porcentaje por tipo de Gasto:

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	42,259,243.84	32.81%
Servicios Básicos	300,685.01	0.23%
Comunicaciones	166,733.92	0.13%
Alquileres	1,849,038.82	1.44%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	525,125.43	0.41%
Servicios Profesionales	30,266,732.60	23.50%
Programa ZEDE	1,133,525.22	0.88%
Servicios Comerciales y Financieros	7,552,211.52	5.86%
Pasajes y Viáticos	4002,195.15	3.11%
Otros Gastos Diversos	19,317,588.84	15.00%
Otros Servicios No Personales	694,989.30	0.54%
Alimentos	415,891.05	0.32%
Productos de Papelería y Cartón	6,593.87	0.005%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	148,098.51	0.11%
Otros Materiales y Suministros	611,796.18	0.48%
Maquinaria y Equipo	2,506,608.57	1.95%
Construcciones	0.00	0.00%
Cuentas por Cobrar	3,037,806.18	2.36%
Préstamos a Largo Plazo	14,000,000.00	10.87%
Total	128,794,864.01	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
28220	Otros Gastos Diversos	Programa ZEDE
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.



coali...
Honduras, C.A.
Administrador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS				
PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE 2014				
GRUPO	OBJETO DEL GASTO	DETALLE	MENSUAL 2014	ANUAL 2014
10000		SERVICIOS PERSONALES	3,733,333.33	44,800,000.00
11100		Personal Permanente	3,733,333.33	44,800,000.00
	11100	Sueldos Basicos	2,450,000.00	29,400,000.00
	A)	Planilla Administrativa	1,250,000.00	15,000,000.00
	B)	Planilla Tecnica	1,200,000.00	14,400,000.00
	11510	Decimo Tercer mes	1,950,000.00	1,950,000.00
	A)	Planilla administrativa	1,000,000.00	1,000,000.00
	B)	Planilla Tecnica	950,000.00	950,000.00
	11520	Decimo Cuarto mes	1,400,000.00	1,400,000.00
	A)	Planilla administrativa	750,000.00	750,000.00
	B)	Planilla Tecnica	650,000.00	650,000.00
	11530	Decimo Quinto mes	1,550,000.00	1,550,000.00
	A)	Planilla administrativa	850,000.00	850,000.00
	B)	Planilla Tecnica	700,000.00	700,000.00
	11590	Bonificaciones por Proyecto Exitoso	175,000.00	2,100,000.00
	11600	Prestaciones Laborales	700,000.00	8,400,000.00
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	4,440,898.60	59,919,240.36
21000		SERVICIOS BASICOS	29,600.00	355,200.00
	21100	Energia Electrica	25,000.00	300,000.00
		Oficina Tegucigalpa	19,000.00	228,000.00
		Oficina San Pedro Sula	6,000.00	72,000.00
	21200	Agua	4,600.00	55,200.00
		Oficina Tegucigalpa	2,800.00	33,600.00
		Oficina San Pedro Sula	1,800.00	21,600.00
21400		COMUNICACIONES	18,000.00	192,000.00
	21420	Telefonia Fija	18,000.00	192,000.00
		Oficina Tegucigalpa	14,000.00	144,000.00
		Oficina San Pedro Sula	4,000.00	48,000.00
22000		AIQUILERES	156,180.27	1,874,163.20
	22100	Alquiler de Edicios y Locales	139,513.60	1,674,163.20
		Oficina Tegucigalpa \$.1,996.50 * 21 = L. 41,926.50 (4 meses x \$9,000.00) Sep	100,000.00	1,200,000.00
		Oficina San Pedro Sula \$.1,881.60*21 = L. 39,513.60	39,513.60	474,163.20
	22900	Otros Alquileres	6,666.67	80,000.00
	22910	Alquiler de Locales para Eventos	10,000.00	120,000.00
23000		MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	38,433.33	771,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edicios	22,500.00	270,000.00
		Oficina Tegucigalpa	20,833.33	250,000.00
		Oficina San Pedro Sula	1,666.67	20,000.00
	23350	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computacion	5,833.33	70,000.00
	23360	Mantenimiento, Equipo Oficina y Muebles	2,600.00	400,000.00
		Oficina Tegucigalpa	2,100.00	370,000.00
		Oficina San Pedro Sula	500.00	30,000.00
	23370	Mantenimiento, reparacion Equipo de Comunicación	500.00	6,000.00
		Oficina Tegucigalpa	500.00	6,000.00
		Oficina San Pedro Sula	0.00	0.00

	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,000.00	25,000.00
		Oficina Tegucigalpa	4,000.00	12,000.00
		Oficina San Pedro Sula	3,000.00	3,000.00
24000		SERVICIOS PROFESIONALES	3,162,500.00	42,372,757.16
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	18,563.10	222,757.16
	24500	Servicios de Capacitación	254,166.67	3,050,000.00
	A)	Comisionados y Secretaria Ejecutiva		1,200,000.00
	B)	Personal Administrativo		500,000.00
	C)	Personal Proyectos		1,200,000.00
	D)	Personal de Comunicaciones		150,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistema Computacion	0.00	0.00
	24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2,908,333.33	34,900,000.00
	A)	Estructuración y Evaluación de Proyectos:	2,908,333.33	34,900,000.00
	24910	Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo	100,000.00	1,200,000.00
	24920	Oficina de Enlace con la Presidencia de la Republica		3,000,000.00
25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	583,800.00	8,925,600.00
	25100	Servicio de Transporte	160,000.00	1,920,000.00
		Oficina Tegucigalpa	158,000.00	1,896,000.00
		Oficina San Pedro Sula	2,000.00	24,000.00
	25300	Servicio Imprenta Publicaciones Reproducciones	191,733.33	2,300,800.00
	A)	Tarjetas de Presentación: L 4*3200 Tarjetas	1,066.67	12,800.00
	B)	Papel membretado: L 2*12,000 hojas	3,000.00	36,000.00
	C)	Sobres membretados: L 12.00*2000 sobres	3,000.00	36,000.00
	D)	Fotocopias de proyectos tamaño tabloide : L 24.00* 800	3,000.00	36,000.00
	E)	Digitalización de documentos de proyectos: \$50.00*21*12*15	20,833.33	250,000.00
	F)	Publicación de Decretos en la Gaceta	160,833.33	1,930,000.00
	25400	Primas y Gastos de Seguro	93,200.00	1,118,400.00
		Seguros : Costo mensual*12		
	A)	Vida: L 50,000.00* 12	50,000.00	600,000.00
	B)	Medicos : L 40,000.00 * 12	40,000.00	480,000.00
	C)	incendio y Daños: L 3,200.00 * 12	3,200.00	38,400.00
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	110,000.00	1,320,000.00
		Otros Costos por Gastos Bancarios	110,000.00	1,320,000.00
	25600	Publicidad y Propaganda	166,666.67	2,000,000.00
	25700	Servicios de Internet y Cable	21,000.00	252,000.00
		Oficina Tegucigalpa	12,000.00	144,000.00
		Oficina San Pedro Sula	9,000.00	108,000.00
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,200.00	14,400.00
		Alquiler de caja de seguridad en Banco		
26000		PASAJES Y VIATICOS	388,385.00	4,660,620.00
	26110	Pasajes Nacionales	52,000.00	624,000.00
		Costo de pasaje ida y vuelta* # de participantes* # viajes		
		L 4,000*12*13		
	26120	Pasajes al Exterior	57,750.00	693,000.00
		Costo de pasaje *# de participantes* viajes		
		L 33,000.00*7*3		
	26210	Viaticos Nacionales	175,000.00	2,100,000.00
		Viaticos nacionales diarios * # de días * #de viajes * # de participantes		
		Promedio de L 2,500.00*2*30*14		

	26220	Viaticos al Exterior y Otros Gastos Viaticos internacionales diarios * # de dias * #de viajes * # de participantes*tipo de cambio Promedio \$ 450.00 *6*3*7*21	103,635.00	1,243,620.00
29000		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	768,000.00
	29200	Servicios de Vigilancia	64,000.00	768,000.00
		Oficina Tegucigalpa	50,000.00	600,000.00
		Oficina San Pedro Sula	14,000.00	168,000.00
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	113,348.80	1,319,466.32
31000		ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	42,299.94	507,600.00
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	42,299.94	507,600.00
		Oficina Tegucigalpa	9,400.00	112,800.00
		Oficina San Pedro Sula	2,700.00	32,400.00
		Estructuración de Proyectos	30,200.00	362,400.00
		Unidades x Precio Promedio x meses		
	A) Refrescos	500 * 12* 12	6,000.00	72,000.00
	B) Churros	4*30*12	120.00	1,440.00
	C) Galletas	20*48.19*12	963.80	11,565.60
	D) Jugos	15*28.80*12	432.00	5,184.72
	E) Agua	39*17.63*12	687.57	8,250.84
	F) Agua azul galon	10*34*12	340.00	4,080.00
	G) Café	4*183.97*12	735.88	8,830.56
	H) Splenda	1*162.23*12	162.23	1,946.76
	I) Cremora	1*79.56*12	79.56	954.72
	J) Azucar	2*31.05*12	62.10	745.20
	K) Almuerzos	70*175*12	12,250.00	147,000.00
	L) Cenas de trabajo	4*5,000*12	20,000.00	240,000.00
	M) limones	15*1.70*12	25.50	306.00
	N) Te	3*147.10*12	441.30	5,295.60
33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,766.67	8,400.00
	33100	Papel de Escritorio y Carton		0.00
	33200	Papel para Computacion	0.00	0.00
	33300	Productos de Artes Graficas	0.00	0.00
	33400	Productos de Papel y Carton	0.00	0.00
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	1,766.67	8,400.00
	A)	Periodicos: Costo Unitario*2 semestres		
		El Heraldó : 850*4	850.00	3,400.00
		La tribuna: 750*4	750.00	3,000.00
	B)	Revistas financieras y económicas: Costo unitario*#ejemplares	166.67	2,000.00
		Revista Estrategia y Negocios y Otra: L.2,000.00		
35000		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13,333.33	160,000.00
	35100	Productos Químicos	0.00	0.00
	35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00
	35610	Gasolina	13,333.33	160,000.00
		Oficina Tegucigalpa	9,166.67	110,000.00
		Oficina San Pedro Sula	4,166.67	50,000.00
39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,948.86	643,466.32
	39100	Elementos de limpieza	12,030.08	115,360.92
		Oficina San Pedro Sula	2,500.00	30,000.00
		Oficina Tegucigalpa	7,113.41	85,360.92
		Cantidad*precio Promedio*12 meses		
	A)	Papel Higienico 12 rollos*L.10.00*20	2,400.00	28,800.00

B)	Bolsas Pequeñas 27 bolsas*L2.43*12	65.61	787.32
C)	Bolsas Grandes 50 bolsas*L3.18*12	159.00	1,908.00
D)	Basurero 1 unidades*L200*8	133.33	1,600.00
E)	Mechas de trapeador 6 unidades*L70.67*12	424.02	5,088.24
F)	Detergentes, desinfectantes 24 botellones*L 60.00*12	720.00	17,280.00
G)	Patos Purific y Glades 1 paquetes*L580*8	6,573.33	39,440.00
H)	Jabon 3 paquetes de 4 unidades*L218.61*12	655.83	7,869.96
I)	Cepillos para lavar 3 unidades*L69.65*12	208.95	2,507.40
J)	Sacudidores, pastes esponjas 25 unidades*L15.00 *12	375.00	4,500.00
K)	Aceite para limpiar y limpia vidrios 2 botellas *L.120.00 *12	240.00	2,880.00
L)	Insecticida 3 bote*L75.00 *12	75.00	2,700.00
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	35,772.93	430,595.20
	Oficina Tegucigalpa	16,666.67	200,000.00
	Oficina San Pedro Sula	4,756.27	57,075.20
	Cantidad*Precio promedio*12 meses		
A)	Cartucho negro: 16 cartuchos*L7,500.00	10,000.00	120,000.00
B)	Cartucho color: 18 cartuchos*L 9,000	13,500.00	162,000.00
C)	Papel tamaño carta: 80 resmas*L80.00*12	6,400.00	76,800.00
D)	Papel tamaño legal: 4 resmas*L 100*12	399.60	4,795.20
E)	Post its, marcadores, tape, clips, regla, engrapadora: 1*2000*12	2,000.00	24,000.00
F)	sobres manila, carpeta: 1 paquete*440.00*15	440.00	6,600.00
G)	sellos de madera: 6 sellos*200*1	100.00	1,200.00
H)	memorias usb: 30 memorias*500.00*1	1,250.00	15,000.00
I)	teclado y mouse: 12*600	600.00	7,200.00
J)	tarjeteros, portalapices, dispensador de tape, set de escritorio:L 1300.00*10 personas	1,083.33	13,000.00
39300	Útiles y materiales electricos	1,843.25	22,119.00
	Oficina Tegucigalpa	1,676.58	20,119.00
	Oficina San Pedro Sula	166.67	2,000.00
	Cantidad*precio promedio* meses		
A)	Extensiones, cables, protectores: 20 unidades*134.40	224.00	2,688.00
B)	tacos, breakers, cinta aislante, otros cables: 20*334.56	557.67	6,692.00
C)	llaves, tubos: 20*L300	500.00	6,000.00
D)	Material electrico: 10*246.90	205.75	2,469.00
E)	Copia de llaves de la oficina: 30*L25*1	L 62.50	750.00
F)	Candados: 10*L152*1	126.67	1,520.00
E)	Otros	166.67	2,000.00
39400	Utensilios de cocina y comedor	885.93	10,391.20
	Oficina Tegucigalpa	1,399.27	16,791.20
	Oficina San Pedro Sula	166.67	2,000.00
	Cantidad*precio promedio*meses		
A)	Cucharas plásticas, tenedores, vasos y platos plasticos: 4 Paquetes*L5.20*12	249.60	2,995.20
B)	Servilletas: 1 Paquetes*L40.00*3	120.00	1,200.00
C)	Tazas: 10*50.00*1	41.67	500.00
D)	Toallas: 8*112.00*1	74.67	896.00
E)	Vajilla: 2*2,000.00*1	333.33	4,000.00
F)	otros (cuchillo, bote plastico,bandejas hielo, escurridor, azafate): 1*400.00*2	66.67	800.00
39600	Repuestos y Accesorios	5,416.67	65,000.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	145,833.33	2,700,000.00
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	145,833.33	2,600,000.00
42110	Muebles varios de oficina	145,833.33	1,750,000.00
	Compra de Mobiliario y Equipo para Oficina SPS L1,500,000.00		

		Compra de Mobiliario y Equipo para Oficina TGA L.250,000.00		
	42600	Equipo de Computacion Compra de Computadoras e Impresoras		850,000.00
45000		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	0.00	0.00
47000		CONSTRUCCIONES	0.00	100,000.00
	47110 B)	Construccion y Mejoras de Bienes Privados Trabajos de Remodelacion de Oficina Tegucigalpa: L.100,000.00	0.00	100,000.00 100,000.00
50000		TRANSFERENCIAS	19,317,588.84	19,317,588.84
51000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
	51230	Otros Gastos	0.00	
	52120	Donaciones Instituciones Descentralizadas	19,317,588.84	19,317,588.84
53000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00
	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales Cuotas Ordinarias	0.00	
56000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00
	56210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales Cuotas Ordinarias	0.00	0.00
60000		ACTIVOS FINANCIEROS	17,780,000.00	17,780,000.00
	61500	Cuentas por Cobrar	3,780,000.00	3,780,000.00
	63220	Prestamos a Largo Plazo	14,000,000.00	14,000,000.00
		PRESUPUESTO TOTAL:	45,531,002.91	145,836,395.52
		RESUMEN:		
10000		SERVICIOS PERSONALES	3,733,333.33	44,800,000.00
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	4,440,898.60	59,919,340.36
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	113,348.80	1,319,466.32
40000		BIENES CAPITALIZABLES	145,833.33	2,700,000.00
50000		TRANSFERENCIAS	19,317,588.84	19,317,588.84
60000		ACTIVOS FINANCIEROS	17,780,000.00	17,780,000.00
		TOTAL PRESUPUESTO	45,531,002.91	145,836,395.52

