

## 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:

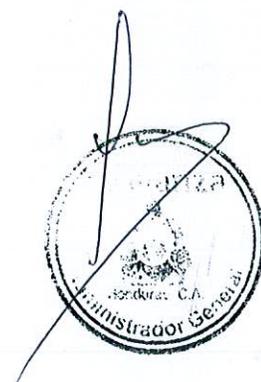
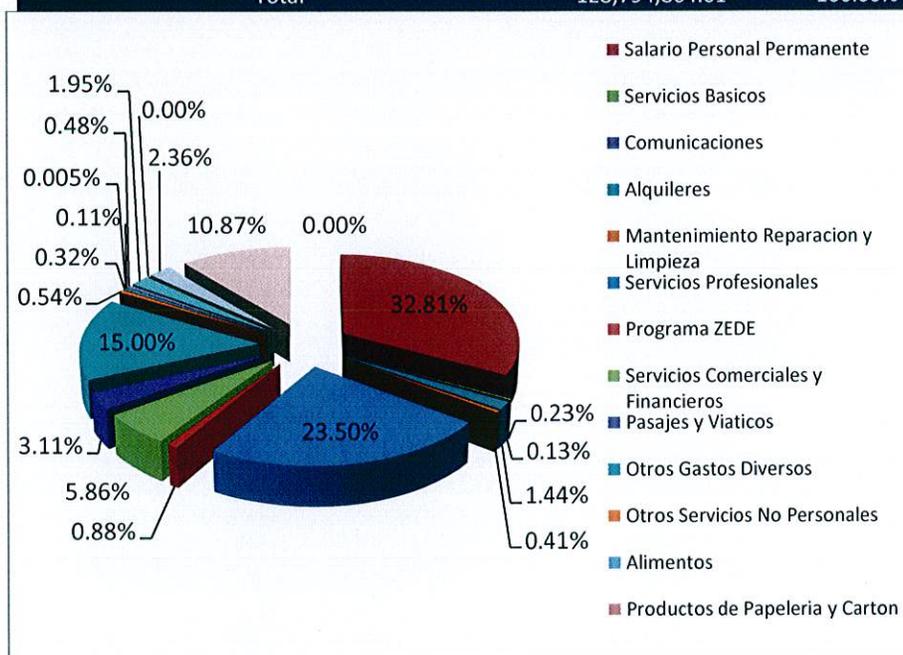
### Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 31-12-14:

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%
<b>Total</b>		<b>145,836,395.52</b>	<b>128,794,864.01</b>	<b>17,041,531.51</b>	<b>11.69%</b>

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%
<b>Total</b>	<b>128,794,864.01</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
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.

