

Informe de Ejecución de Presupuesto Coalianza

Para: Secretario Ejecutivo
Comisionados

De: Oscar Mendoza
Administrador General
Coalianza

Fecha: 10 de noviembre de 2014

Asunto: Ejecución de Presupuesto Coalianza al 31 de Octubre 2014



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

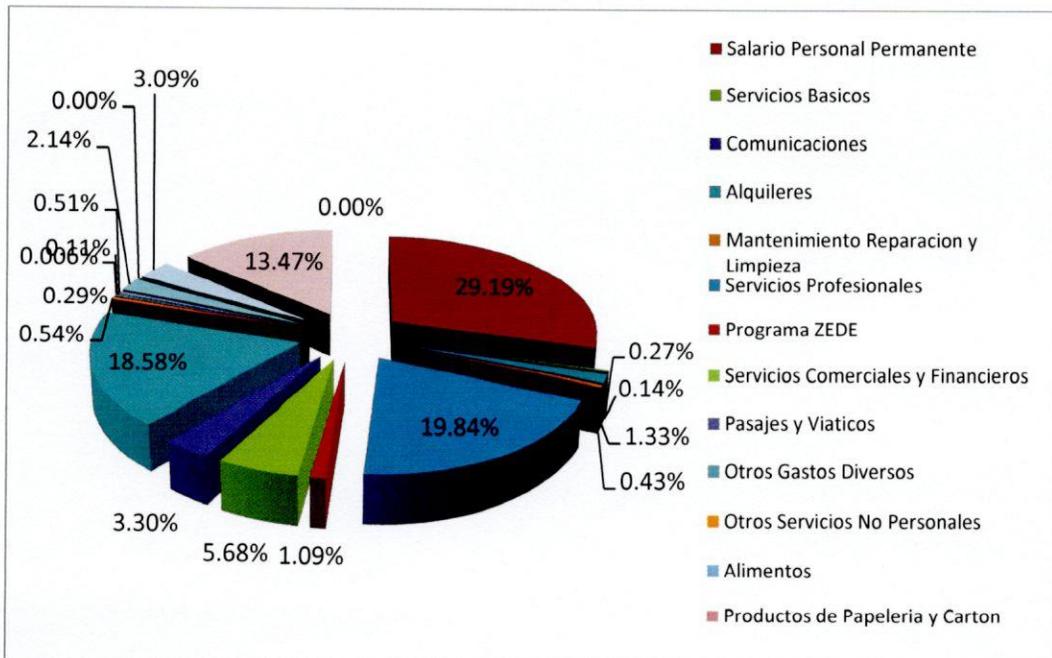
Detalle de la comparación del Plan de Presupuesto Vrs. Costos Reales al 31-10-14:

No Cuenta	Descripción	Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2014			
		Presupuesto	Gasto Real	Variación	% Variación
11100	Salario Personal Permanente	31300,000.00	30344,504.04	955,495.96	3.05%
21000	Servicios Básicos	302,000.00	282,057.65	19,942.35	6.60%
21400	Comunicaciones	149,000.00	143,882.18	5,117.82	3.43%
22000	Alquileres	1414,000.00	1383,998.81	30,001.19	2.12%
23000	Mantenimiento Reparación y Limpieza	465,000.00	449,457.06	15,542.94	3.34%
24000	Servicios Profesionales	21200,000.00	20632,905.26	567,094.74	2.67%
24100	Programa ZEDE	1135,000.00	1133,525.22	1,474.78	0.13%
25000	Servicios Comerciales y Financieros	6020,000.00	5906,861.21	113,138.79	1.88%
26000	Pasajes y Viáticos	3565,000.00	3433,122.35	131,877.65	3.70%
52120	Donaciones a Instituciones Descentralizadas	19317,588.84	19317,588.84	0.00	0.00%
29000	Otros Servicios No Personales	602,000.00	558,199.42	43,800.58	7.28%
31000	Alimentos	315,000.00	302,257.77	12,742.23	4.05%
33000	Productos de Papelería y Cartón	6,850.00	6,124.00	726.00	10.60%
35000	Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	117,000.00	111,398.50	5,601.50	4.79%
39000	Otros Materiales y Suministros	549,000.00	529,856.34	19,143.66	3.49%
42000	Maquinaria y Equipo	2241,500.00	2221,204.06	20,295.94	0.91%
47000	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
61500	Cuentas por Cobrar	3220,000.00	3213,763.79	6,236.21	0.19%
63220	Préstamos a Largo Plazo	14000,000.00	14000,000.00	0.00	0.00%
Total		105,918,938.84	103,970,706.50	1,948,232.34	1.84%

Al 31 de Octubre de 2014 hay una variación positiva de L. 1,948,232.34 que equivale al 1.84%.

Grafica con Porcentaje por tipo de Gasto:

Descripción	Gasto Real	%
Salario Personal Permanente	30,344,504.04	29.19%
Servicios Básicos	282,057.65	0.27%
Comunicaciones	143,882.18	0.14%
Alquileres	1,383,998.81	1.33%
Mantenimiento Reparación y Limpieza	449,457.06	0.43%
Servicios Profesionales	20,632,905.26	19.84%
Programa ZEDE	1,133,525.22	1.09%
Servicios Comerciales y Financieros	5,906,861.21	5.68%
Pasajes y Viáticos	3,433,122.35	3.30%
Otros Gastos Diversos	19,317,588.84	18.58%
Otros Servicios No Personales	558,199.42	0.54%
Alimentos	302,257.77	0.29%
Productos de Papelería y Cartón	6,124.00	0.006%
Productos Químicos Combustibles y Lubricantes	111,398.50	0.11%
Otros Materiales y Suministros	529,856.34	0.51%
Maquinaria y Equipo	2,221,204.06	2.14%
Construcciones	0.00	0.00%
Cuentas por Cobrar	3,213,763.79	3.09%
Préstamos a Largo Plazo	14,000,000.00	13.47%
Total	103,970,706.50	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.

