

Informe de ejecución del Presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría General Permanente
Período informado: Primer trimestre de 2019.

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2019	CRÉDITO INICIAL (euros)	Ejecución 1T - 2019	% Ejecución	Saldo
A. Servicios profesionales administrativos	23.500 €	1.919 €	8%	21.581 €
Traducción documentación	4.000 €	50 €	1%	3.950 €
Gestoría Laboral-Fiscal-Contable-Legal	7.500 €	1.869 €	25%	5.631 €
Servicios por auditoría	12.000 €	- €	0%	12.000 €
B. Servicios informáticos	10.955 €	3.082 €	28%	7.873 €
Desarrollos informáticos WEB	2.500 €	424 €	17%	2.077 €
Certificado seguridad página Web	895 €	942 €	105%	- 47 €
Servicio de correo exchange365	660 €	90 €	14%	570 €
Mantenimiento informático	2.900 €	726 €	25%	2.174 €
Renovación equipos, licencias software y suministros informáticos	3.500 €	901 €	26%	2.599 €
Domínios internet y hosting	500 €	- €	0%	500 €
C. Gastos funcionamiento	30.800 €	1.672 €	5%	29.128 €
Consumibles oficina	3.500 €	38 €	1%	3.462 €
Gastos generales del edificio	12.000 €	- €	0%	12.000 €
Telefonía Móvil/Fija/Fibra Internet	10.800 €	1.092 €	10%	9.708 €
Telefonía IP	1.200 €	132 €	11%	1.068 €
Mantenimiento Centralita	550 €	- €	0%	550 €
Servicios correos y mensajería nacional	1.200 €	363 €	30%	837 €
Servicios mensajería internacional	650 €	46 €	7%	604 €
Servicios de taxi	900 €	- €	0%	900 €
SUBTOTAL A+B+C	65.255 €	6.673 €	10%	58.582 €
D. Costes Laborales				
Salarios Brutos	275.445 €	21.605 €	8%	253.840 €
Seguros Sociales COMJIB	59.300 €	7.188 €	12%	52.112 €
SUBTOTAL (D)	334.745 €	28.793 €	9%	305.952 €
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2019	400.000 €	35.466 €	9%	364.534 €
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2019 - CUOTAS	400.000 €	26.134 €	7%	373.866 €
<i>Andorra</i>	5.224 €	- €		
<i>Argentina</i>	17.326 €	- €		
<i>Bolivia</i>	5.257 €	- €		
<i>Brasil</i>	88.715 €	- €		
<i>Chile</i>	14.530 €	- €		
<i>Colombia</i>	12.390 €	- €		
<i>Costa Rica</i>	6.084 €	- €		
<i>Cuba</i>	6.969 €	- €		
<i>Ecuador</i>	6.255 €	- €		
<i>El Salvador</i>	5.457 €	- €		
<i>España</i>	89.828 €	- €		
<i>Guatemala</i>	5.770 €	- €		
<i>Honduras</i>	5.228 €	- €		
<i>México</i>	57.557 €	- €		
<i>Nicaragua</i>	5.086 €	- €		
<i>Panamá</i>	5.742 €	5.636 €		
<i>Paraguay</i>	5.285 €	- €		
<i>Perú</i>	8.338 €	- €		
<i>Portugal</i>	14.215 €	14.215 €		
<i>Rep. Dominicana</i>	6.284 €	6.284 €		
<i>Uruguay</i>	6.484 €	- €		
<i>Venezuela</i>	22.890 €	- €		
SALDO		- 9.332 €		



Notas al informe:

1. De acuerdo con el mandato de la Asamblea Plenaria extraordinaria celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2018, la Secretaría General Permanente de la COMJIB publica en este apartado la información trimestral de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.
2. La información proporcionada se refiere al presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría General Permanente financiado por aportes de los Estados miembros. El gasto se ha agrupado en cuatro centros de coste principales y los ingresos corresponden exclusivamente a las aportaciones de los Estados miembros.
3. Esta información complementa los informes mensuales que el Ordenador delegado (el Coordinador Nacional segundo de España, quien tiene temporalmente delegadas las funciones de asunción de compromisos financieros desde octubre de 2018) rinde a las tres Secretarías Generales Adjuntas. En este sentido, se incorporan como anexos esos informes mensuales realizados desde octubre de 2018 a marzo de 2019.

-xxx-