



Informe de ejecución del Presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría General Permanente

Período informado: Segundo trimestre de 2019.

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2019	CRÉDITO INICIAL (euros)	Ejecución 1T-2019	% Ejecución	Saldo final 1T-2019	Ejecución 2T-2019	% Ejecución	Saldo final 2T-2019	Ejecución acumulada	% Ejecución acumulado
A. PRESUPUESTO DE GASTOS									
Servicios profesionales administrativos									
Traducción documentación	4.000 €	50 €	1%	3.950 €	51 €	1%	3.899 €	101 €	3%
Gestoría Laboral-Fiscal-Contable-Legal	7.500 €	1.869 €	25%	5.631 €	2.244 €	30%	3.386 €	4.114 €	55%
Servicios por auditoría	12.000 €	- €	0%	12.000 €	- €	0%	12.000 €	- €	0%
	23.500 €	1.919 €	8%	21.581 €	2.296 €	10%	19.285 €	4.215 €	18%
Servicios informáticos									
Desarrollos informáticos WEB	2.500 €	424 €	17%	2.077 €	- €	0%	2.077 €	424 €	17%
Certificado seguridad página Web	895 €	942 €	105%	47 €	- €	0%	47 €	942 €	105%
Servicio de correo exchange365	660 €	90 €	14%	570 €	134 €	20%	436 €	224 €	34%
Mantenimiento informático	2.900 €	726 €	25%	2.174 €	726 €	25%	1.448 €	1.452 €	50%
Renovación equipos, licencias software y suministros informáticos	3.500 €	901 €	26%	2.599 €	3.443 €	98%	844 €	4.344 €	124%
Dominios internet y hosting	500 €	- €	0%	500 €	30 €	6%	470 €	30 €	6%
	10.955 €	3.082 €	28%	7.873 €	4.334 €	40%	3.539 €	7.416 €	68%
Gastos funcionamiento									
Consumibles oficina	3.500 €	38 €	1%	3.462 €	54 €	2%	3.408 €	92 €	3%
Gastos generales del edificio	12.000 €	- €	0%	12.000 €	- €	0%	12.000 €	- €	0%
Telefonía Móvil/Fija/Fibra Internet	10.800 €	1.092 €	10%	9.708 €	1.643 €	15%	8.065 €	2.735 €	25%
Telefonía IP	1.200 €	132 €	11%	1.068 €	108 €	9%	960 €	240 €	20%
Mantenimiento Centralita	550 €	- €	0%	550 €	- €	0%	550 €	- €	0%
Servicios correos y mensajería nacional	1.200 €	363 €	30%	837 €	140 €	12%	697 €	503 €	42%
Servicios mensajería internacional	650 €	46 €	7%	604 €	- €	0%	604 €	46 €	7%
Servicios de taxi	900 €	- €	0%	900 €	118 €	13%	782 €	118 €	13%
	30.800 €	1.672 €	5%	29.128 €	2.063 €	7%	27.065 €	3.735 €	12%
SUBTOTAL	65.255 €	6.673 €	10%	58.582 €	8.693 €	13%	49.889 €	15.366 €	24%
Costes Laborales									
Salarios Brutos	275.445 €	21.605 €	8%	253.840 €	28.470 €	10%	225.370 €	50.075 €	18%
Seguros Sociales COMJIB	59.300 €	7.188 €	12%	52.112 €	7.188 €	12%	44.924 €	14.376 €	24%
SUBTOTAL	334.745 €	28.793 €	9%	305.952 €	35.658 €	11%	270.294 €	64.451 €	19%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2019	400.000 €	35.466 €	9%	364.534 €	44.351 €	11%	320.183 €	79.817 €	20%
B. PRESUPUESTO INGRESOS (CUOTAS) 2019									
TOTAL	400.000 €	26.134 €	7%	373.866 €	34.940 €	9%	338.925 €	61.075 €	16%
Andorra	5.224 €	- €		5.224 €	- €		5.224 €	- €	
Argentina	17.326 €	- €		17.326 €	- €		17.326 €	- €	
Bolivia	5.257 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Brasil	88.715 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Chile	14.530 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Colombia	12.390 €	- €		12.390 €	- €		12.390 €	- €	
Costa Rica	6.084 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Cuba	6.969 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Ecuador	6.255 €	- €		- €	- €		- €	- €	
El Salvador	5.457 €	- €		- €	- €		- €	- €	
España	89.828 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Guatemala	5.770 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Honduras	5.228 €	- €		- €	- €		- €	- €	
México	57.557 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Nicaragua	5.086 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Panamá	5.742 €	5.636 €		- €	- €		5.636 €	- €	
Paraguay	5.285 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Perú	8.338 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Portugal	14.215 €	14.215 €		- €	- €		- €	14.215 €	
Rep. Dominicana	6.284 €	6.284 €		- €	- €		- €	6.284 €	
Uruguay	6.484 €	- €		- €	- €		- €	- €	
Venezuela	22.890 €	- €		- €	- €		- €	- €	
SALDO 1T	-	9.332 €		-	9.410 €		-	18.742 €	