



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

Período informado: Tercer trimestre de 2019.

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2019	CRÉDITO INICIAL (euros)	Ejecución acumulada 2T-2019	% Ejecución acumulado 2T-2019	Ejecución 3T-2019	% Ejecución 3T-2019	Saldo final 3T-2019	Ejecución acumulada 3T-2019	% Ejecución acumulado 3T-2019
<b>A. PRESUPUESTO DE GASTOS</b>								
<b>Servicios profesionales administrativos</b>								
Traducción documentación	4.000 €	101 €	3%	- €	0%	3.899 €	101 €	3%
Gestoría Laboral-Fiscal-Contable-Legal	7.500 €	4.114 €	55%	2.743 €	37%	643 €	6.857 €	91%
Servicios por auditoría	12.000 €	- €	0%	- €	0%	12.000 €	- €	0%
	<b>23.500 €</b>	<b>4.215 €</b>	<b>18%</b>	<b>2.743 €</b>	<b>12%</b>	<b>16.542 €</b>	<b>6.958 €</b>	<b>30%</b>
<b>Servicios informáticos</b>								
Desarrollos informáticos WEB	2.500 €	424 €	17%	- €	0%	2.077 €	424 €	17%
Certificado seguridad página Web	895 €	942 €	105%	- €	0%	- 47 €	942 €	105%
Servicio de correo exchange365	660 €	224 €	34%	134 €	20%	302 €	358 €	54%
Mantenimiento informático	2.900 €	1.452 €	50%	726 €	25%	722 €	2.178 €	75%
Renovación equipos, licencias software y suministros informáticos	3.500 €	4.344 €	124%	- €	0%	- 844 €	4.344 €	124%
Dominios internet y hosting	500 €	30 €	6%	30 €	6%	440 €	61 €	12%
	<b>10.955 €</b>	<b>7.416 €</b>	<b>68%</b>	<b>891 €</b>	<b>8%</b>	<b>2.648 €</b>	<b>8.307 €</b>	<b>76%</b>
<b>Gastos funcionamiento</b>								
Consumibles oficina	3.500 €	92 €	3%	833 €	24%	2.575 €	925 €	26%
Gastos generales del edificio	12.000 €	- €	0%	- €	0%	12.000 €	- €	0%
Telefonía Móvil/Fija/Fibra Internet	10.800 €	2.735 €	25%	876 €	8%	7.189 €	3.611 €	33%
Telefonía IP	1.200 €	240 €	20%	145 €	12%	815 €	385 €	32%
Mantenimiento Centralita	550 €	- €	0%	- €	0%	550 €	- €	0%
Servicios correos y mensajería nacional	1.200 €	503 €	42%	217 €	18%	480 €	720 €	60%
Servicios mensajería internacional	650 €	46 €	7%	- €	0%	604 €	46 €	7%
Servicios de taxi	900 €	118 €	13%	170 €	19%	611 €	289 €	32%
	<b>30.800 €</b>	<b>3.735 €</b>	<b>12%</b>	<b>2.241 €</b>	<b>7%</b>	<b>24.824 €</b>	<b>5.976 €</b>	<b>19%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>65.255 €</b>	<b>15.366 €</b>	<b>24%</b>	<b>5.875 €</b>	<b>9%</b>	<b>44.015 €</b>	<b>21.240 €</b>	<b>33%</b>
<b>Costes Laborales</b>								
Salarios Brutos	275.445 €	50.075 €	18%	21.605 €	8%	203.765 €	71.680 €	26%
Seguros Sociales COMJIB	59.300 €	14.376 €	24%	7.188 €	12%	37.736 €	21.564 €	36%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>334.745 €</b>	<b>64.451 €</b>	<b>19%</b>	<b>28.793 €</b>	<b>9%</b>	<b>241.501 €</b>	<b>93.244 €</b>	<b>28%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2019</b>	<b>400.000 €</b>	<b>79.817 €</b>	<b>20%</b>	<b>34.668 €</b>	<b>9%</b>	<b>285.516 €</b>	<b>114.484 €</b>	<b>29%</b>
<b>B. PRESUPUESTO INGRESOS (CUOTAS) 2019</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>400.000 €</b>	<b>61.075 €</b>	<b>16%</b>	<b>117.507 €</b>	<b>29%</b>	<b>Acumulado 3T-2019</b>	<b>178.582 €</b>	<b>45%</b>
Andorra	5.224 €	5.224 €				Andorra	5.224 €	
Argentina	17.326 €	17.326 €				Argentina	17.326 €	
Bolivia	5.257 €	- €		- €		Bolivia	- €	
Brasil	88.715 €	- €		88.715 €		Brasil	88.715 €	
Chile	14.530 €	- €		- €		Chile	- €	
Colombia	12.390 €	12.390 €				Colombia	12.390 €	
Costa Rica	6.084 €	- €		- €		Costa Rica	- €	
Cuba	6.969 €	- €		7.996 €		Cuba	7.996 €	
Ecuador	6.255 €	- €		- €		Ecuador	- €	
El Salvador	5.457 €	- €		5.457 €		El Salvador	5.457 €	
España	89.828 €	- €		- €		España	- €	
Guatemala	5.770 €	- €		- €		Guatemala	- €	
Honduras	5.228 €	- €		5.745 €		Honduras	5.745 €	
México	57.557 €	- €		- €		México	- €	
Nicaragua	5.086 €	- €		- €		Nicaragua	- €	
Panamá	5.742 €	5.636 €				Panamá	5.636 €	
Paraguay	5.285 €	- €		5.285 €		Paraguay	5.285 €	
Perú	8.338 €	- €		- €		Perú	- €	
Portugal	14.215 €	14.215 €		4.310 €		Portugal	18.525 €	
Rep. Dominicana	6.284 €	6.284 €				Rep. Dominicana	6.284 €	
Uruguay	6.484 €	- €		- €		Uruguay	- €	
Venezuela	22.890 €	- €		- €		Venezuela	- €	
<b>SALDO 2T</b>	<b>- 18.742 €</b>		<b>SALDO 3T</b>	<b>82.839 €</b>		<b>SALDO acumulado</b>	<b>64.097 €</b>	