



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

Período informado: Cuarto trimestre y acumulado 2019.

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2019	CRÉDITO INICIAL (euros)	Ejecución acumulada 3T-2019	% Ejecución acumulada 3T-2019	Ejecución 4T-2019	Créditos comprometidos 4T-2019	Total Gastos 2019	% Ejecución Total 2019	Saldo final sobre presupuesto 2019
A. PRESUPUESTO DE GASTOS								
Servicios profesionales administrativos								
Traducción documentación	4.000 €	101 €	3%	- €	- €	101 €	3%	3.899 €
Gestoría Laboral-Fiscal-Contable-Legal	7.500 €	6.857 €	91%	1.869 €	- €	8.726 €	116%	-1.226 €
Servicios por auditoría	12.000 €	- €	0%	- €	12.000 €	12.000 €	100%	- €
	23.500 €	6.958 €	30%	1.869 €	12.000 €	20.827 €	89%	2.673 €
Servicios informáticos								
Desarrollos informáticos WEB	2.500 €	424 €	17%	424 €	- €	847 €	34%	1.653 €
Certificado seguridad página Web	895 €	942 €	105%	- €	- €	942 €	105%	-47 €
Servicio de correo exchange365	660 €	358 €	54%	163 €	- €	521 €	79%	139 €
Mantenimiento informático	2.900 €	2.178 €	75%	726 €	- €	2.904 €	100%	-4 €
Renovación equipos, licencias software y suministros informáticos	3.500 €	4.344 €	124%	-53,45 €	- €	4.291 €	123%	-791 €
Dominios internet y hosting	500 €	61 €	12%	298 €	- €	358 €	72%	142 €
	10.955 €	8.307 €	76%	1.556 €	- €	9.863 €	90%	1.092 €
Gastos funcionamiento								
Consumibles oficina	3.500 €	925 €	26%	764 €	- €	1.689 €	48%	1.811 €
Gastos generales del edificio	12.000 €	- €	0%	- €	12.000 €	12.000 €	100%	- €
Telefonía Móvil/Fija/Fibra Internet	10.800 €	3.611 €	33%	1.354 €	- €	4.965 €	46%	5.835 €
Telefonía IP	1.200 €	385 €	32%	57 €	- €	443 €	37%	757 €
Mantenimiento Centralita	550 €	- €	0%	187 €	- €	187 €	34%	363 €
Servicios correos y mensajería nacional	1.200 €	720 €	60%	241 €	- €	961 €	80%	239 €
Servicios mensajería internacional	650 €	46 €	7%	- €	- €	46 €	7%	604 €
Servicios de taxi	900 €	289 €	32%	450 €	- €	739 €	82%	161 €
	30.800 €	5.976 €	19%	3.054 €	12.000 €	21.030 €	68%	9.770 €
SUBTOTAL	65.255 €	21.240 €	33%	6.480 €	24.000 €	51.720 €	79%	13.535 €
Costes Laborales								
Salarios Brutos	275.445 €	71.680 €	26%	83.288 €	- €	154.967 €	56%	120.478 €
Seguros Sociales COMJIB	59.300 €	21.564 €	36%	14.488 €	- €	36.052 €	61%	23.248 €
SUBTOTAL	334.745 €	93.244 €	28%	97.776 €	- €	191.020 €	57%	143.725 €
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2019	400.000 €	114.484 €	29%	104.255 €	24.000 €	242.740 €	61%	157.260 €
B. PRESUPUESTO INGRESOS (CUOTAS) 2019								
TOTAL	400.000 €	178.582 €	45%	85.880 €	Total Acumulado 2019	264.462 €	66%	
<i>Andorra</i>	5.224 €	5.224 €			<i>Andorra</i>	5.224 €		
<i>Argentina</i>	17.326 €	17.326 €			<i>Argentina</i>	17.326 €		
<i>Bolivia</i>	5.257 €	- €		- €	<i>Bolivia</i>	- €		
<i>Brasil</i>	88.715 €	88.715 €			<i>Brasil</i>	88.715 €		
<i>Chile</i>	14.530 €	- €		14.530 €	<i>Chile</i>	14.530 €		
<i>Colombia</i>	12.390 €	12.390 €			<i>Colombia</i>	12.390 €		
<i>Costa Rica</i>	6.084 €	- €		- €	<i>Costa Rica</i>	- €		
<i>Cuba</i>	6.969 €	7.996 €			<i>Cuba</i>	7.996 €		
<i>Ecuador</i>	6.255 €	- €		- €	<i>Ecuador</i>	- €		
<i>El Salvador</i>	5.457 €	5.457 €			<i>El Salvador</i>	5.457 €		
<i>España</i>	89.828 €	- €		71.350 €	<i>España</i>	71.350 €		
<i>Guatemala</i>	5.770 €	- €		- €	<i>Guatemala</i>	- €		
<i>Honduras</i>	5.228 €	5.745 €			<i>Honduras</i>	5.745 €		
<i>México</i>	57.557 €	- €		- €	<i>México</i>	- €		
<i>Nicaragua</i>	5.086 €	- €		- €	<i>Nicaragua</i>	- €		
<i>Panamá</i>	5.742 €	5.636 €			<i>Panamá</i>	5.636 €		
<i>Paraguay</i>	5.285 €	5.285 €			<i>Paraguay</i>	5.285 €		
<i>Perú</i>	8.338 €	- €		- €	<i>Perú</i>	- €		
<i>Portugal</i>	14.215 €	18.525 €			<i>Portugal</i>	18.525 €		
<i>Rep. Dominicana</i>	6.284 €	6.284 €			<i>Rep. Dominicana</i>	6.284 €		
<i>Uruguay</i>	6.484 €	- €		- €	<i>Uruguay</i>	- €		
<i>Venezuela</i>	22.890 €	- €		- €	<i>Venezuela</i>	- €		
	SALDO 3T	64.097 €		SALDO 4T	- 42.375 €	Saldo final sobre desembolsos 2019	21.722 €	