



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

Período informado: Primer Trimestre de 2021.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual	Ejecución presupuestaria 1T-2021	% Ejecución presupuestaria 1T-2021	Saldo 1T -2021
1. Gastos de personal	277.676 €	69.923 €	25%	207.753 €
10. Altos Cargos	170.000 €	42.500 €	25%	127.500 €
11. Personal Laboral Eventual	- €	- €	0%	- €
12. Personal Laboral Fijo	57.500 €	14.247 €	25%	43.253 €
13. Cuotas Seguridad Social a cargo de COMJIB	50.176 €	13.176 €	26%	37.000 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	81.800 €	11.593 €	14%	70.207 €
20. Arrendamientos y cánones	12.000 €	- €	0%	12.000 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	100 €	- €	0%	100 €
22. Material, suministros y otros	57.200 €	11.458 €	20%	45.742 €
220. Material y suministros de oficina	3.500 €	1.008 €	29%	2.492 €
221. Comunicaciones	11.400 €	1.616 €	14%	9.784 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	9.000 €	1.585 €	18%	7.415 €
2211. Postales y mensajería	2.300 €	31 €	1%	2.269 €
2212. Otros	100 €	- €	0%	100 €
222. Transportes	100 €	- €	0%	100 €
223. Primas de seguros	100 €	- €	0%	100 €
224. Gastos diversos	5.100 €	- €	0%	5.100 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	1.000 €	- €	0%	1.000 €
2241. Visibilidad	1.000 €	- €	0%	1.000 €
2242. Jurídicos, contenciosos	1.000 €	- €	0%	1.000 €
2243. Reuniones	2.000 €	- €	0%	2.000 €
2244. Otros	100 €	- €	0%	100 €
225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	37.000 €	8.833 €	24%	28.167 €
2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría y auditoría	27.000 €	7.079 €	26%	19.922 €
2251.1. Otros: traducciones	1.000 €	- €	0%	1.000 €
2251.2. Otros: servicios informáticos	9.000 €	1.755 €	19%	7.245 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	11.000 €	135 €	1%	10.865 €
230. Dietas	2.000 €	- €	0%	2.000 €
231. Alojamiento	3.000 €	- €	0%	3.000 €
232. Locomoción/transporte	5.000 €	118 €	2%	4.882 €
233. Otros	1.000 €	17 €	2%	983 €
24. Gastos de publicaciones	1.000 €	- €	0%	1.000 €
240. Gastos de edición y distribución	1.000 €	- €	0%	1.000 €
25. Otras Compras, suministros y gastos	500 €	- €	0%	500 €
3. Gastos bancarios	700 €	369 €	53%	331 €
30. Gastos bancarios y comisiones	700 €	369 €	53%	331 €
4. Fondo de contingencia y otros imprevistos	9.824 €	6.386 €	65%	3.438 €
40. Dotación al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	9.824 €	6.386 €	65%	3.438 €
TOTAL	370.000 €	88.271 €	24%	281.729 €

	País	Importe
Desembolso de cuotas del ejercicio 1T - 2021	Cuota COMJIB 2021 Portugal	18.525 €
	Cuota COMJIB 2021 Colombia	12.390 €
	Cuota COMJIB 2021 España	89.828 €
Desembolso de cuotas de ejercicios anteriores	Cuota COMJIB 2020 Honduras	5.378 €
	Cuota COMJIB 2020 Paraguay	5.131 €
Total desembolsos 1T-2021		131.252 €