



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

Periodo informado: Cuarto Trimestre de 2021.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual	Saldo 3T -2021	Ejecución presupuestaria 4T-2021	% Ejecución presupuestaria 4T-2021	Saldo 4T -2021
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>277.676 €</b>	<b>64.708 €</b>	<b>65.439 €</b>	<b>24%</b>	<b>- 731 €</b>
10. Altos Cargos	170.000 €	42.500 €	42.735 €	25%	- 235 €
11. Personal Laboral Eventual	- €	- €	0 €	0%	- €
12. Personal Laboral Fijo	57.500 €	12.162 €	12.635 €	22%	- 473 €
13. Cuotas Seguridad Social a cargo de COMJIB	50.176 €	10.047 €	10.069 €	20%	- 22 €
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>81.800 €</b>	<b>50.810 €</b>	<b>41.515 €</b>	<b>51%</b>	<b>9.295 €</b>
20. Arrendamientos y cánones	12.000 €	12.000 €	12.601 €	105%	- 601 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	100 €	100 €	0 €	0%	100 €
22. Material, suministros y otros	57.200 €	26.621 €	21.300 €	37%	5.321 €
220. Material y suministros de oficina	3.500 €	222 €	0 €	0%	222 €
221. Comunicaciones	11.400 €	5.935 €	3.084 €	27%	2.851 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	9.000 €	4.253 €	1.549 €	17%	2.704 €
2211. Postales y mensajería	2.300 €	1.583 €	1.535 €	67%	48 €
2212. Otros	100 €	100 €	0 €	0%	100 €
222. Transportes	100 €	100 €	0 €	0%	100 €
223. Primas de seguros	100 €	100 €	0 €	0%	100 €
224. Gastos diversos	5.100 €	3.552 €	2.608 €	51%	944 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	1.000 €	810 €	799 €	80%	11 €
2241. Visibilidad	1.000 €	239 €	201 €	20%	38 €
2242. Jurídicos, contenciosos	1.000 €	1.000 €	0 €	0%	1.000 €
2243. Reuniones	2.000 €	1.403 €	1.577 €	79%	- 174 €
2244. Otros	100 €	100 €	31 €	31%	69 €
225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	37.000 €	16.711 €	15.608 €	42%	1.103 €
2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría y auditoría	27.000 €	12.662 €	11.930 €	44%	732 €
2251.1. Otros: traducciones	1.000 €	1.000 €	501 €	50%	499 €
2251.2. Otros: servicios informáticos	9.000 €	3.050 €	3.177 €	35%	- 127 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	11.000 €	10.589 €	7.614 €	69%	2.975 €
230. Dietas	2.000 €	1.790 €	35 €	2%	1.755 €
231. Alojamiento	3.000 €	3.000 €	2.136 €	71%	864 €
232. Locomoción/transporte	5.000 €	4.840 €	5.443 €	109%	- 603 €
233. Otros	1.000 €	959 €	0 €	0%	959 €
24. Gastos de publicaciones	1.000 €	1.000 €	0 €	0%	1.000 €
240. Gastos de edición y distribución	1.000 €	1.000 €	0 €	0%	1.000 €
25. Otras Compras, suministros y gastos	500 €	500 €	0 €	0%	500 €
<b>3. Gastos bancarios</b>	<b>700 €</b>	<b>80 €</b>	<b>108 €</b>	<b>15%</b>	<b>- 28 €</b>
30. Gastos bancarios y comisiones	700 €	80 €	108 €	15%	- 28 €
<b>4. Fondo de contingencia y otros imprevistos</b>	<b>9.824 €</b>	<b>3.438 €</b>	<b>3.012 €</b>	<b>31%</b>	<b>426 €</b>
40. Dotación al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	9.824 €	3.438 €	3.012 €	31%	426 €
<b>TOTAL</b>	<b>370.000 €</b>	<b>119.036 €</b>	<b>110.074 €</b>	<b>30%</b>	<b>8.962 €</b>

	País	Importe
Desembolso de cuotas del ejercicio 4T - 2021	Cuota COMJIB 2021 Perú	5.000 €
	Cuota COMJIB 2021 Cuba	7.945 €
	Cuota COMJIB 2021 Brasil	9.902 €
Desembolso de cuotas de ejercicios anteriores	País	Importe
	Cuota COMJIB 2020 Ecuador	6.052 €
<b>Total desembolsos 4T-2021</b>		<b>28.899 €</b>