



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

Período informado: Cuarto Trimestre de 2022.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual 2022	Saldo inicial 4T-2022	Ejecución Presupuestaria 4T-2022	% Ejecución presupuestaria 4T-2022	Saldo final 4T-2022
1. Gastos de personal	290.101 €	68.507 €	68.299 €	24%	209 €
10. Altos Cargos	170.000 €	42.421 €	42.526 €	25%	- 106 €
11. Personal Laboral	73.000 €	20.980 €	20.588 €	28%	392 €
12. Cuotas Seguridad Social	47.101 €	5.106 €	5.184 €	11%	- 78 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	75.824 €	35.540 €	34.378 €	45%	1.162 €
20. Arrendamientos y cánones	12.000 €	12.000 €	13.458 €	112%	- 1.458 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	100 €	100 €	- €	0%	100 €
22. Servicios y suministros	54.224 €	21.455 €	18.989 €	35%	2.466 €
220. Material y suministros de oficina	2.024 €	1.505 €	97 €	5%	1.408 €
221. Comunicaciones	8.450 €	2.904 €	846 €	10%	2.058 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	8.100 €	2.705 €	608 €	8%	2.097 €
2211. Postales y mensajería	250 €	98 €	162 €	65%	- 64 €
2212. Otros	100 €	100 €	75 €	75%	25 €
222. Transportes	100 €	100 €	- €	0%	100 €
223. Primas de seguros	100 €	100 €	- €	0%	100 €
224. Gastos diversos	4.700 €	1.799 €	- €	0%	1.799 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	1.500 €	66 €	- €	0%	66 €
2241. Visibilidad	1.600 €	867 €	- €	0%	867 €
2242. Reuniones	1.500 €	767 €	- €	0%	767 €
2243. Otros	100 €	100 €	- €	0%	100 €
225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	38.850 €	15.047 €	18.046 €	46%	- 2.999 €
2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría/auditoría/DPD	28.850 €	11.426 €	16.365 €	57%	- 4.939 €
2251.1. Servicios traducción	1.000 €	584 €	- €	0%	584 €
2251.2. Servicios informáticos	6.000 €	1.839 €	1.183 €	20%	656 €
2251.3. Servicios y comisiones bancarios	3.000 €	1.197 €	498 €	17%	699 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	8.500 €	985 €	1.109 €	13%	- 124 €
230. Dietas	1.500 €	947 €	439 €	29%	508 €
231. Alojamiento	2.000 €	841 €	- €	0%	841 €
232. Locomoción/transporte	4.000 €	1.572 €	645 €	16%	- 2.217 €
233. Otros	1.000 €	769 €	25 €	3%	744 €
24. Gastos de publicaciones	1.000 €	1.000 €	823 €	82%	177 €
240. Gastos de edición y distribución	1.000 €	1.000 €	823 €	82%	177 €
3. Adquisición Equipos / Inmovilizado	3.000 €	2.897 €	261 €	9%	2.636 €
30. Adquisición Equipos / Inmovilizado	3.000 €	2.897 €	261 €	9%	2.636 €
4. Imprevistos / Otros	1.075 €	1.075 €	- €	0%	1.075 €
40. Imprevistos / Otros	1.075 €	1.075 €	- €	0%	1.075 €
TOTAL	370.000 €	108.019 €	102.938 €	28%	5.081 €

Desembolso de cuotas del ejercicio 4T-2022	Pais	Importe
	Cuba	6.969 €
Brasil	47.781 €	
Guatemala	5.770 €	
Uruguay	6.484 €	
Desembolso de cuotas de ejercicios anteriores	Pais	Importe
	Guatemala	23.081 €

Total desembolsos 4T-2022	90.085 €
----------------------------------	-----------------