



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

Período informado: Primer Trimestre de 2023.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual 2023	Ejecución Presupuestaria 1T-2023	% Ejecución presupuestaria 1T-2023	Saldo final 1T-2023
1. Gastos de personal	300.000 €	72.544 €	24%	227.456 €
10. Altos Cargos	171.000 €	42.689 €	25%	128.311 €
11. Personal Laboral	70.500 €	16.616 €	24%	53.884 €
12. Cuotas Seguridad Social	58.500 €	13.239 €	23%	45.261 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	67.000 €	13.267 €	20%	53.733 €
20. Arrendamientos y cánones	14.400 €	- €	0%	14.400 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	100 €	- €	0%	100 €
22. Servicios y suministros	44.400 €	10.174 €	23%	34.226 €
220. Material y suministros de oficina	1.500 €	460 €	31%	1.040 €
221. Comunicaciones	6.600 €	1.661 €	25%	4.939 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	6.000 €	1.632 €	27%	4.368 €
2211. Postales y mensajería	500 €	29 €	6%	471 €
2212. Otros	100 €	- €	0%	100 €
222. Transportes	100 €	- €	0%	100 €
223. Primas de seguros	100 €	- €	0%	100 €
224. Gastos diversos	1.600 €	- €	0%	1.600 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	500 €	- €	0%	500 €
2241. Visibilidad	500 €	- €	0%	500 €
2242. Reuniones	500 €	- €	0%	500 €
2243. Otros	100 €	- €	0%	100 €
225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	34.500 €	8.053 €	23%	26.447 €
2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría/auditoría/DPD	24.000 €	4.356 €	18%	19.644 €
2251.1. Servicios traducción	1.000 €	810 €	81%	190 €
2251.2. Servicios informáticos	8.500 €	2.317 €	27%	6.183 €
2251.3. Servicios y comisiones bancarios	1.000 €	569 €	57%	431 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	8.000 €	3.093 €	39%	4.907 €
230. Dietas	1.000 €	210 €	21%	790 €
231. Alojamiento	1.000 €	428 €	43%	572 €
232. Locomoción/transporte	5.500 €	2.414 €	44%	3.086 €
233. Otros	500 €	41 €	8%	459 €
24. Gastos de publicaciones	100 €	- €	0%	100 €
240. Gastos de edición y distribución	100 €	- €	0%	100 €
3. Adquisición Equipos / Inmovilizado	2.000 €	1.985 €	99%	15 €
30. Adquisición Equipos / Inmovilizado	2.000 €	1.985 €	99%	15 €
4. Imprevistos / Otros	1.000 €	1.000 €	100%	- €
40. Imprevistos / Otros	1.000 €	1.000 €	100%	- €
TOTAL	370.000 €	88.795 €	24%	281.205 €

	País	Importe
Desembolso de cuotas del ejercicio 1T-2023	Portugal	18.525 €
	España	89.828 €
	Colombia	12.390 €
	Andorra	5.224 €
	Uruguay	6.484 €
Desembolso de cuotas de ejercicios anteriores	Argentina	17.326 €
	Ecuador	6.048 €
	Brasil	40.506 €

Total desembolsos 1T-2023	196.332 €
----------------------------------	------------------