



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

Período informado: Segundo Trimestre de 2023.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual 2023	Saldo inicial 2T-2023	Ejecución Presupuestaria 2T-2023	% Ejecución presupuestaria 2T-2023	Saldo final 2T-2023
1. Gastos de personal	300.000 €	227.456 €	103.181 €	34%	124.275 €
10. Altos Cargos	171.000 €	128.311 €	61.089 €	36%	67.222 €
11. Personal Laboral	70.500 €	53.884 €	21.907 €	31%	31.977 €
12. Cuotas Seguridad Social	58.500 €	45.261 €	20.185 €	35%	25.076 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	67.000 €	53.733 €	15.135 €	23%	38.598 €
20. Arrendamientos y cánones	14.400 €	14.400 €	- €	0%	14.400 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	100 €	100 €	- €	0%	100 €
22. Servicios y suministros	44.400 €	34.226 €	14.221 €	32%	20.005 €
220. Material y suministros de oficina	1.500 €	1.040 €	603 €	40%	437 €
221. Comunicaciones	6.600 €	4.939 €	639 €	10%	4.300 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	6.000 €	4.368 €	432 €	7%	3.936 €
2211. Postales y mensajería	500 €	471 €	192 €	38%	279 €
2212. Otros	100 €	100 €	15 €	15%	85 €
222. Transportes	100 €	100 €	- €	0%	100 €
223. Primas de seguros	100 €	100 €	- €	0%	100 €
224. Gastos diversos	1.600 €	1.600 €	1.880 €	117%	- 280 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	500 €	500 €	548 €	110%	- 48 €
2241. Visibilidad	500 €	500 €	580 €	116%	- 80 €
2242. Reuniones	500 €	500 €	580 €	116%	- 80 €
2243. Otros	100 €	100 €	172 €	172%	- 72 €
225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	34.500 €	26.447 €	11.099 €	32%	15.348 €
2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría/auditoría/DPD	24.000 €	19.644 €	8.379 €	35%	11.265 €
2251.1. Servicios traducción	1.000 €	190 €	- €	0%	190 €
2251.2. Servicios informáticos	8.500 €	6.183 €	2.037 €	24%	4.145 €
2251.3. Servicios y comisiones bancarios	1.000 €	431 €	683 €	68%	- 252 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	8.000 €	4.907 €	914 €	11%	3.993 €
230. Dietas	1.000 €	790 €	- €	0%	790 €
231. Alojamiento	1.000 €	572 €	- €	0%	572 €
232. Locomoción/transporte	5.500 €	3.086 €	914 €	17%	2.172 €
233. Otros	500 €	459 €	- €	0%	459 €
24. Gastos de publicaciones	100 €	100 €	- €	0%	100 €
240. Gastos de edición y distribución	100 €	100 €	- €	0%	100 €
3. Adquisición Equipos / Inmovilizado	2.000 €	15 €	- €	0%	15 €
30. Adquisición Equipos / Inmovilizado	2.000 €	15 €	- €	0%	15 €
4. Imprevistos / Otros	1.000 €	- €	- €	0%	- €
40. Imprevistos / Otros	1.000 €	- €	- €	0%	- €
TOTAL	370.000 €	281.205 €	118.316 €	32%	162.888 €

Desembolso de cuotas del ejercicio 2T-2023	País	Importe
	Brasil	88.715 €
Desembolso de cuotas de ejercicios anteriores	País	Importe
	Brasil	428 €
Rep. Dominicana	12.568 €	

Total desembolsos 2T-2023	101.711 €
----------------------------------	------------------