



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

Período informado: Tercer Trimestre de 2023.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual 2023	Saldo inicial 3T-2023	Ejecución Presupuestaria 3T-2023	% Ejecución presupuestaria 3T-2023	Saldo final 3T-2023
1. Gastos de personal	300.000 €	124.275 €	55.102 €	18%	69.173 €
10. Altos Cargos	171.000 €	67.222 €	27.043 €	16%	40.179 €
11. Personal Laboral	70.500 €	31.977 €	17.093 €	24%	14.884 €
12. Cuotas Seguridad Social	58.500 €	25.076 €	10.966 €	19%	14.110 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	67.000 €	38.598 €	22.646 €	34%	15.952 €
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 €	20.005 €	17.788 €	40%	2.217 €
220. Material y suministros de oficina	1.500 €	437 €	172 €	11%	265 €
221. Comunicaciones	6.600 €	4.300 €	803 €	12%	3.497 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	6.000 €	3.936 €	762 €	13%	3.174 €
2211. Postales y mensajería	500 €	279 €	41 €	8%	238 €
2212. Otros	100 €	85 €	- €	0%	85 €
222. Transportes	100 €	100 €	- €	0%	100 €
223. Primas de seguros	100 €	100 €	- €	0%	100 €
224. Gastos diversos	1.600 €	280 €	22 €	1%	302 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	500 €	48 €	22 €	4%	70 €
2241. Visibilidad	500 €	80 €	- €	0%	80 €
2242. Reuniones	500 €	80 €	- €	0%	80 €
2243. Otros	100 €	72 €	- €	0%	72 €
225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	34.500 €	15.348 €	16.792 €	49%	1.443 €
2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría/auditoría/DPD	24.000 €	11.265 €	13.915 €	58%	2.650 €
2251.1. Servicios traducción	1.000 €	190 €	- €	0%	190 €
2251.2. Servicios informáticos	8.500 €	4.145 €	2.619 €	31%	1.526 €
2251.3. Servicios y comisiones bancarios	1.000 €	252 €	257 €	26%	510 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	8.000 €	3.993 €	4.858 €	61%	865 €
230. Dietas	1.000 €	790 €	606 €	61%	184 €
231. Alojamiento	1.000 €	572 €	- €	0%	572 €
232. Locomoción/transporte	5.500 €	2.172 €	4.252 €	77%	2.080 €
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 €	162.888 €	77.748 €	21%	85.140 €

Desembolso de cuotas del ejercicio 3T-2023	País	Importe
	Paraguay	5.285 €
Panamá	5.630 €	
Argentina	17.326 €	
Perú	5.000 €	
Desembolso de cuotas de ejercicios anteriores	País	Importe
	Paraguay	406 €
	Panamá	11.259 €

Total desembolsos 3T-2023	44.905 €
----------------------------------	-----------------