



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

Período informado: Cuarto Trimestre de 2023.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual 2023	Saldo inicial 4T-2023	Ejecución Presupuestaria 4T-2023	% Ejecución presupuestaria 4T-2023	Saldo final 4T-2023
1. Gastos de personal	300.000 €	69.173 €	69.173 €	23%	- €
10. Altos Cargos	171.000 €	40.179 €	40.179 €	23%	- €
11. Personal Laboral	70.500 €	14.884 €	14.884 €	21%	- €
12. Cuotas Seguridad Social	58.500 €	14.110 €	14.110 €	24%	- €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	67.000 €	15.952 €	11.678 €	17%	4.274 €
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 €	2.217 €	7.624 €	17%	- 5.408 €
220. Material y suministros de oficina	1.500 €	265 €	79 €	5%	186 €
221. Comunicaciones	6.600 €	3.497 €	1.368 €	21%	2.129 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	6.000 €	3.174 €	1.129 €	19%	2.045 €
2211. Postales y mensajería	500 €	238 €	238 €	48%	- 1 €
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 €	302 €	115 €	7%	- 417 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	500 €	70 €	115 €	23%	- 185 €
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 €	1.443 €	6.063 €	18%	- 7.506 €
2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría/auditoría/DPD	24.000 €	2.650 €	4.356 €	18%	- 7.006 €
2251.1. Servicios traducción	1.000 €	190 €	274 €	27%	- 84 €
2251.2. Servicios informáticos	8.500 €	1.526 €	1.307 €	15%	219 €
2251.3. Servicios y comisiones bancarios	1.000 €	510 €	126 €	13%	- 636 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	8.000 €	865 €	4.054 €	51%	- 4.919 €
230. Dietas	1.000 €	184 €	702 €	70%	- 519 €
231. Alojamiento	1.000 €	572 €	2.093 €	209%	- 1.521 €
232. Locomoción/transporte	5.500 €	2.080 €	932 €	17%	- 3.012 €
233. Otros	500 €	459 €	327 €	65%	133 €
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 €	85.140 €	80.851 €	22%	4.289 €

Desembolso de cuotas del ejercicio 4T-2023	País	Importe
	Chile	14.530 €
	Honduras	5.476 €
	Guatemala	5.770 €

Total desembolsos 4T-2023 25.776 €