



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

Período informado: Primer Trimestre de 2025.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual 2025	Ejecución Presupuestaria 1T-2025	% Ejecución presupuestaria 1T-2025	Saldo final 1T-2025
1. Gastos de personal	312.000 €	71.999 €	23%	240.001 €
10. Altos Cargos	90.770 €	22.692 €	25%	68.078 €
11. Personal Laboral	159.230 €	33.658 €	21%	125.572 €
12. Cuotas Seguridad Social	62.000 €	15.648 €	25%	46.352 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	56.000 €	9.303 €	17%	46.697 €
20. Arrendamientos y cánones	16.000 €	- €	0%	16.000 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	100 €	- €	0%	100 €
22. Servicios y suministros	35.700 €	9.276 €	26%	26.424 €
220. Material y suministros de oficina	1.500 €	569 €	38%	931 €
221. Comunicaciones	4.600 €	765 €	17%	3.835 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	4.000 €	752 €	19%	3.248 €
2211. Postales y mensajería	500 €	13 €	3%	487 €
2212. Otros	100 €	- €	0%	100 €
222. Transportes	50 €	- €	0%	50 €
223. Primas de seguros	50 €	- €	0%	50 €
224. Gastos diversos	1.600 €	450 €	28%	1.150 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	400 €	450 €	112%	- 50 €
2241. Visibilidad	400 €	- €	0%	400 €
2242. Reuniones	400 €	- €	0%	400 €
2243. Otros	400 €	- €	0%	400 €
225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.900 €	7.492 €	27%	20.408 €
2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría/auditoría/DPD	22.300 €	4.995 €	22%	17.305 €
2251.1. Servicios traducción	100 €	- €	0%	100 €
2251.2. Servicios informáticos	4.500 €	2.301 €	51%	2.199 €
2251.3. Servicios y comisiones bancarios	1.000 €	196 €	20%	804 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	4.100 €	27 €	1%	4.073 €
230. Dietas	1.000 €	- €	0%	1.000 €
231. Alojamiento	1.000 €	- €	0%	1.000 €
232. Locomoción/transporte	2.000 €	27 €	1%	1.973 €
233. Otros	100 €	- €	0%	100 €
24. Gastos de publicaciones	100 €	- €	0%	100 €
240. Gastos de edición y distribución	100 €	- €	0%	100 €
3. Adquisición Equipos / Inmovilizado	1.000 €	- €	0%	1.000 €
30. Adquisición Equipos / Inmovilizado	1.000 €	- €	0%	1.000 €
4. Imprevistos / Otros	1.000 €	- €	0%	1.000 €
40. Imprevistos / Otros	1.000 €	- €	0%	1.000 €

TOTAL	370.000 €	81.301 €	22%	288.699 €
--------------	------------------	-----------------	------------	------------------

Desembolso de cuotas del ejercicio 1T-2025	País	Importe
	Perú	8.338 €
	Portugal	18.525 €
	Colombia	12.390 €

Desembolso de cuotas de ejercicios anteriores	País	Importe
	Guatemala	5.770 €
	Argentina	17.309 €
	Ecuador	5.889 €

Total desembolsos 1T-2025	68.220 €
----------------------------------	-----------------