

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

Período informado: Primer Trimestre de 2026.

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL	Presupuesto Anual 2026	Ejecución Presupuestaria 1T-2026	% Ejecución presupuestaria 1T-2026	Saldo final 1T-2026
1. Gastos de personal	265.000 €	58.179 €	22%	206.821 €
10. Altos Cargos	90.770 €	22.735 €	25%	68.035 €
11. Personal Laboral	119.230 €	23.128 €	19%	96.102 €
12. Cuotas Seguridad Social	55.000 €	12.316 €	22%	42.684 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	98.600 €	23.146 €	23%	75.454 €
20. Arrendamientos y cánones	18.000 €	- €	0%	18.000 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	100 €	- €	0%	100 €
22. Servicios y suministros	59.000 €	10.335 €	18%	48.665 €
220. Material y suministros de oficina	1.500 €	189 €	13%	1.311 €
221. Comunicaciones	6.300 €	1.828 €	29%	4.472 €
2210. Servicios de telecomunicaciones	4.500 €	1.828 €	41%	2.672 €
2211. Postales y mensajería	1.700 €	- €	0%	1.700 €
2212. Otros	100 €	- €	0%	100 €
222. Transportes	1.000 €	- €	0%	1.000 €
223. Primas de seguros	700 €	- €	0%	700 €
224. Gastos diversos	3.500 €	1.983 €	57%	1.517 €
2240. Atenciones protocolarias y representativas	1.000 €	872 €	87%	129 €
2241. Visibilidad	1.000 €	- €	0%	1.000 €
2242. Reuniones	1.000 €	1.111 €	111%	- 111 €
2243. Otros	500 €	- €	0%	500 €
225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46.000 €	6.335 €	14%	39.665 €
2251. Asesoría/Gestoría Legal/Laboral/Fiscal	24.000 €	4.356 €	18%	19.644 €
2252. Auditoría financiera	9.500 €	- €	0%	9.500 €
2253. Servicios traducción	1.000 €	- €	0%	1.000 €
2254. Servicios informáticos	11.000 €	1.774 €	16%	9.226 €
2255. Servicios y comisiones bancarios	500 €	205 €	41%	295 €
23. Indemnizaciones por razón del servicio	19.000 €	12.812 €	67%	6.188 €
230. Manutención	3.000 €	3.755 €	125%	- 755 €
231. Alojamiento	3.000 €	674 €	22%	2.326 €
232. Locomoción/transporte	12.000 €	8.382 €	70%	3.618 €
233. Otros	1.000 €	- €	0%	1.000 €
24. Gastos de publicaciones	2.500 €	- €	0%	2.500 €
240. Gastos de edición y distribución	2.500 €	- €	0%	2.500 €
3. Adquisición Equipos / Inmovilizado	6.000 €	- €	0%	6.000 €
30. Adquisición nuevos Equipos / Inmovilizado	6.000 €	- €	0%	6.000 €
4. Imprevistos / Otros	400 €	- €	0%	400 €
40. Imprevistos / Otros	400 €	- €	0%	400 €
TOTAL	370.000 €	81.325 €	22%	288.675 €

Desembolso de cuotas del ejercicio 1T-2026	País	Importe
	Nicaragua	5.086 €
	Portugal	18.525 €
	España	89.828 €

Desembolso de cuotas de ejercicios anteriores	País	Importe
	Uruguay	6.484 €
	Nicaragua	40.688 €
Ecuador	5.975 €	

Total desembolsos 1T-2026	166.586 €
----------------------------------	------------------