



Ejecución Presupuestaria

correspondiente al ejercicio

2022

OISS

ORGANIZACIÓN
IBEROAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Sumario

I	Introducción	3
II	Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2022	9

I | Introducción

Notas a la Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022

(Las unidades monetarias de los cuadros
están expresadas en dólares USA)

Actividad de la Organización

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) es un Organismo Internacional creado en 1954, de carácter técnico y especializado, que tiene como finalidad promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por el idioma español y portugués mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en Seguridad Social y, en general, en el ámbito de la Protección Social.

Estructura Organizativa

La sede de la Organización se encuentra en España y cuenta con Centros Regionales y Delegaciones Nacionales en Argentina, Bolivia, Colombia y Costa Rica.

Bases de presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros del ejercicio 2022 adjuntos han sido formulados por la Secretaría General a partir de los registros contables de la Organización a 31 de diciembre de 2022.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS).

Los estados financieros están compuestos por el balance, la cuenta de resultados y el estado de ejecución presupuestaria y reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado de las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2022 por la Organización.

Moneda funcional

La moneda funcional de los estados financieros de cada uno de los centros de gestión de la Organización es la moneda nacional del país en el que se encuentran la Secretaría General (España) y los Centros Regionales y Delegaciones Nacionales (Argentina, Bolivia, Colombia y Costa Rica). Las operaciones durante el ejercicio se han registrado en la moneda nacional respectiva en la que se han realizado la mayoría de las transacciones: euro, peso argentino, boliviano, peso colombiano y colón costarricense.

Moneda funcional de economías hiperinflacionarias

Los saldos de los estados financieros del Centro de Argentina han sido reexpresados antes de su conversión a la moneda de presentación y consolidación en los estados financieros de la Organización por encontrarse en un país con economía hiperinflacionaria.

Moneda de presentación

La moneda de presentación de los estados financieros es el dólar estadounidense. Los saldos de los estados financieros en moneda nacional han sido convertidos al cierre del ejercicio a dólares USA, utilizando para ello los siguientes tipos de cambio:

	31.12.2022	Promedio 2022
Secretaría General	1,07 US\$/€	1,05 US\$/€
Centro Iberoamericano de Estudios Sociales y Formación	4.810,20 pesos/US\$	4.255,44 pesos/US\$
Centro Argentina	177,16 pesos/US\$	130,71 pesos/US\$
Centro Bolivia	6,96 bolivianos/US\$	6,96 bolivianos/US\$
Centro Colombia	4.810,20 pesos/US\$	4.255,44 pesos/US\$
Centro Costa Rica	601,99 colones/US\$	650,75 colones/US\$

Las partidas del balance han sido convertidas a dólares USA al tipo de cambio de cierre, excepto el resultado del ejercicio que ha sido valorado al tipo de cambio promedio anual. Las diferencias que surgen en la conversión se imputan al patrimonio neto.

Las partidas de la cuenta de resultados han sido convertidas a dólares USA al tipo de cambio promedio anual.

Las partidas de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos han sido convertidas a dólares USA al tipo de cambio promedio anual.

Comparación de la información

Estas son las segundas cuentas anuales que se presentan bajo las Normas IPSAS, por lo que ofrecen información comparativa con el ejercicio 2021 en el caso de la Cuenta de Resultados Consolidada y del Balance Consolidado.

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, la cuenta de resultados y el estado de ejecución presupuestaria, ciertos epígrafes se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la presente memoria.

Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes a los estados financieros del ejercicio 2022 por cambios de criterios contables.

Corrección de errores

Los estados financieros del ejercicio 2022 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas, la Organización ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con los estados financieros del ejercicio 2022.

Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Organización en la elaboración de sus estados financieros han sido las siguientes:

Inmovilizado

El inmovilizado intangible y el inmovilizado material están valorados por su precio de adquisición que incluye todos los gastos adicionales y directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento. Los gastos de conservación y mantenimiento se registran como gasto del ejercicio.

Después del reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado se valoran por su coste menos la amortización acumulada.

La amortización del inmovilizado se calcula de forma lineal en función de los siguientes porcentajes anuales:

Aplicaciones informáticas	20%
Otro inmovilizado intangible	10%
Construcciones	2%
Otras instalaciones	10%
Mobiliario	20%
Equipos para proceso de información	20%
Elementos de transporte	20%
Otro inmovilizado material	10%

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo y se reconoce en la cuenta de resultados del ejercicio.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

La Organización contabiliza únicamente los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Subvenciones y aportaciones con finalidad específica plurianuales

Las subvenciones y las aportaciones con finalidad específica se valoran por el importe concedido, se reconocen inicialmente como ingresos imputados al patrimonio neto y se imputan como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

Criterios empleados en transacciones entre la Secretaría General y los Centros Regionales y Delegaciones Nacionales

Las operaciones recíprocas entre la Secretaría General y los Centros Regionales y Delegaciones Nacionales están referenciadas y conciliadas en dólares USA. Dichas operaciones se eliminan en los estados financieros consolidados.

Hechos posteriores

Desde el cierre del ejercicio 2022 hasta la fecha de formulación de los estados financieros no se ha producido, ni se ha tenido conocimiento de ningún otro hecho significativo digno de mención.

III

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022

II.1. | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2022

El Congreso de la Organización, en su reunión celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) el 15 de diciembre de 2021, aprobó el presupuesto de la Organización para el ejercicio 2022 por un importe nivelado en ingresos y gastos de **3.511.680,00 US\$**.

La efectiva ejecución presupuestaria desarrollada durante el ejercicio 2022 se eleva a **10.193.065,00 US\$**, de acuerdo con el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2022

Cuotas de Instituciones miembros	1.797.815,07 US\$	17,64%
Aportaciones con finalidad específica	6.315.215,96 US\$	61,95%
Subvenciones	39.928,28 US\$	0,39%
Ingresos patrimoniales	1.762.399,02 US\$	17,29%
Enajenación de inversiones reales	-	-
Otros ingresos	212.801,64 US\$	2,09%
Aportaciones intercentros	64.905,03 US\$	0,64%
TOTALES	10.193.065,00 US\$	100,00%

Cuotas de Instituciones miembros

Es el segundo de los epígrafes de mayor importancia relativa de los recursos, representando un **17,64%** del total de recursos ejecutados durante el ejercicio.

Para el ejercicio de referencia, el volumen de cuotas de las Instituciones miembros fue presupuestado en **1.903.815,00 US\$**.

La recaudación efectiva por este concepto alcanza **1.797.815,07 US\$** que representa el **94,43%** del total presupuestado.

Aportaciones con finalidad específica

Es el concepto de mayor importancia relativa de los recursos, representando un **61,95%** del total de recursos ejecutados durante el ejercicio.

En su conjunto, esta rúbrica ha producido unos ingresos de **6.315.215,96 US\$** que corresponden a la Secretaría General, a los Centros de Argentina y Colombia y al Centro Iberoamericano de Estudios Sociales y Formación y que explican en buena medida la desviación al alza habida en la ejecución presupuestaria del total de recursos de la Organización durante el ejercicio 2022.

En la Secretaría General los ingresos en esta rúbrica corresponden principalmente a las actividades contempladas en los Planes Operativos Anuales de 2019, 2020 y 2021 suscritos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como en el marco del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores. En el Centro de Argentina comprenden diversas aportaciones efectuadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la Agencia Nacional de Discapacidad y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. En el Centro de Colombia reflejan los ingresos recibidos del Ministerio del Trabajo, la Administradora Colombiana de Pensiones, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca en el marco de diversos convenios y resoluciones.

Todos estos recursos son finalistas y se destinan a los gastos que originan las actividades correspondientes en la ejecución presupuestaria de gastos.

Subvenciones

Se contabiliza un ingreso total de **39.928,28 US\$** que corresponde al Centro de Costa Rica. Representa la aportación efectuada por el Gobierno de la República de Costa Rica para el sostenimiento del Centro.

Ingresos patrimoniales

Los ingresos patrimoniales obtenidos por la Organización han ascendido a **1.762.399,02 US\$**, correspondiendo mayoritariamente al Centro de Argentina. Representan diferencias positivas de cambio (**529.203,18 US\$**) e intereses generados por las inversiones financieras temporales realizadas para rentabilizar los excedentes transitorios de tesorería (**1.233.195,84 US\$**).

Otros ingresos

Recoge partidas de ingreso derivadas principalmente de la celebración de actividades de formación de recursos humanos, así como otros ingresos procedentes de prestación de servicios diversos, inicialmente presupuestados en **241.610,00 US\$** y finalmente ejecutados en **212.801,64 US\$**.

Los ingresos por actividades de formación ascienden a **200.045,89 US\$**, correspondiendo principalmente a los derechos de inscripción de los Másteres en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Dirección y Gestión de Servicios de Salud y Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones desarrollados por la Secretaría General y la Universidad de Alcalá.

Aportaciones intercentros

Este concepto corresponde a las aportaciones recibidas por el Centro Iberoamericano de Estudios Sociales y Formación y la Delegación Nacional en Bolivia por parte de la Secretaría General para dar cobertura a sus gastos de funcionamiento.

Ejecución Presupuestaria de Recursos Ejercicio 2022

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022

Presupuesto de Recursos

RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados	Ingresos Realizados	Grado de Ejecución
1. Cuotas de Instituciones miembros	1.903.815,00	1.797.815,07	94,43%
2. Aportaciones con finalidad específica	1.241.346,00	6.315.215,96	508,74%
3. Subvenciones	41.909,00	39.928,28	95,27%
4. Ingresos patrimoniales	-	1.762.399,02	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	241.610,00	212.801,64	88,08%
7. Aportaciones intercentros	83.000,00	64.905,03	78,20%
TOTALES	3.511.680,00	10.193.065,00	290,26%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022

Presupuesto de Recursos

SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados	Ingresos Realizados	Grado de Ejecución
1. Cuotas de Instituciones miembros	1.398.794,00	1.306.269,56	93,39%
2. Aportaciones con finalidad específica	791.900,00	564.654,62	71,30%
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	436.418,86	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	241.610,00	195.764,67	81,03%
TOTALES	2.432.304,00	2.503.107,71	102,91%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022

Presupuesto de Recursos

CENTRO IBER. DE ESTUDIOS SOCIALES Y FORMACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados	Ingresos Realizados	Grado de Ejecución
1. Cuotas de Instituciones miembros	-	-	-
2. Aportaciones con finalidad específica	-	46.633,30	-
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	18,55	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	20,99	-
0. Aportación Secretaría General	75.000,00	54.636,33	72,85%
TOTALES	75.000,00	101.309,17	135,08%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022

Presupuesto de Recursos

CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados	Ingresos Realizados	Grado de Ejecución
1. Cuotas de Instituciones miembros	250.400,00	248.953,89	99,42%
2. Aportaciones con finalidad específica	449.446,00	5.203.926,22	1.157,85%
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	1.307.397,26	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	12.782,57	-
TOTALES	699.846,00	6.773.059,94	967,79%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022

Presupuesto de Recursos

CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados	Ingresos Realizados	Grado de Ejecución
1. Cuotas de Instituciones miembros	20.400,00	22.733,00	111,44%
2. Aportaciones con finalidad específica	-	-	-
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	0,01	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	4.094,83	-
0. Aportación Secretaría General	8.000,00	9.436,00	117,95%
TOTALES	28.400,00	36.263,84	127,69%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022

Presupuesto de Recursos

CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados	Ingresos Realizados	Grado de Ejecución
1. Cuotas de Instituciones miembros	146.971,00	136.123,33	92,62%
2. Aportaciones con finalidad específica	-	500.001,82	-
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	13.874,65	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	119,31	-
TOTALES	146.971,00	650.119,11	442,35%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022

Presupuesto de Recursos

CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados	Ingresos Realizados	Grado de Ejecución
1. Cuotas de Instituciones miembros	87.250,00	83.735,29	95,97%
2. Aportaciones con finalidad específica	-	-	-
3. Subvenciones	41.909,00	39.928,28	95,27%
4. Ingresos patrimoniales	-	4.689,69	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	19,27	-
TOTALES	129.159,00	128.372,53	99,39%

II.2. | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2022

La ejecución presupuestaria de gastos del ejercicio 2022 se eleva a **9.674.861,51 US\$** y se presenta en su doble clasificación, económica y funcional.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022

Por funciones

Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	2.082.378,01 US\$	21,52%
Seguridad y Salud Laboral	362.005,93 US\$	3,74%
Género	148.227,01 US\$	1,53%
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	326.220,99 US\$	3,37%
Integración Regional	54.339,64 US\$	0,56%
Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	1.689.465,55 US\$	17,46%
Formación en Género y Protocolo de Acoso	50.670,87 US\$	0,53%
Digitalización y Nuevas Tecnologías	2.574.914,72 US\$	26,62%
Protección Social	427.588,57 US\$	4,42%
Servicios Sociales	-	-
Salud	442.915,66 US\$	4,58%
Órganos Estatutarios	-	-
Servicios Generales	1.516.134,56 US\$	15,67%
TOTALES	9.674.861,51 US\$	100,00%

Por categorías económicas

Gastos de personal	1.615.992,33 US\$	16,70%
Gastos de desplazamiento	612.802,48 US\$	6,33%
Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	7.292.595,48 US\$	75,38%
Inversiones reales	88.566,19 US\$	0,92%
Aportaciones intercentros	64.905,03 US\$	0,67%
TOTALES	9.674.861,51 US\$	100,00%

Los gastos ejecutados durante el ejercicio 2022 registran desviaciones significativas en determinados epígrafes debido fundamentalmente a la realización de actividades surgidas con posterioridad a la formulación del presupuesto inicial y el plan de actividades, la mayoría de las cuales han sido financiadas con aportaciones con finalidad específica procedentes de varios Organismos e Instituciones. Algunas desviaciones se deben adicionalmente a las variaciones experimentadas en el tipo de cambio del dólar USA y recogen el efecto de la inflación registrada a nivel mundial.

En su vertiente funcional, los gastos reflejan las actividades ejecutadas por la Organización durante el ejercicio 2022.

Por categorías económicas, la ejecución presupuestaria de gastos presenta el siguiente detalle:

Gastos de personal

Representa el **16,70%** del gasto realizado durante el ejercicio 2022.

El régimen retributivo del personal de la Organización no ha sufrido durante el ejercicio 2022 variaciones significativas en su composición y cuantías.

Gastos de desplazamiento

Este capítulo de gastos que representa el **6,33%** del total, corresponde a los gastos de viaje y manutención tanto del personal propio de la Organización, como de los colaboradores externos que participan en las actividades de la misma.

El incremento de este tipo de gastos respecto a ejercicios anteriores se debe a la vuelta a la presencialidad en la mayoría de las actividades desarrolladas por la Organización, así como a la subida de los precios de los combustibles.

Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros

Este capítulo absorbe el **75,38%** del gasto total y corresponde a servicios de profesionales y colaboradores, material de oficina y suministros, arrendamientos, reparaciones, comunicaciones y locomoción, transportes y seguros, publicaciones, gastos de representación, gastos financieros y tributos.

Las desviaciones al alza registradas en determinados epígrafes de este capítulo se deben principalmente a los gastos incurridos con motivo de la ejecución de actividades no previstas en el presupuesto inicial del ejercicio y financiadas con aportaciones con finalidad específica, así como a las variaciones experimentadas en los tipos de cambio.

Inversiones reales

Este capítulo, que absorbe el **0,92%** del gasto total, corresponde principalmente a la dotación adicional de mobiliario y equipamiento tecnológico en la Secretaría General, así como a obras de acondicionamiento del edificio en el que se ubica la sede del Centro de Argentina.

Aportaciones intercentros

Este capítulo representa el **0,67%** del total y corresponde a las aportaciones efectuadas por parte de la Secretaría General al Centro Iberoamericano de Estudios Sociales y Formación y a la Delegación Nacional en Bolivia para atender sus gastos de funcionamiento.

Ejecución Presupuestaria de **Gastos**
Versión Funcional
Ejercicio 2022

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1.1. Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	487.912,00	2.082.378,01	426,79%
1.1.1. Mayores	143.119,00	364.595,21	254,75%
1.1.2. Discapacidad	206.402,00	1.398.478,50	677,55%
1.1.3. Juventud	83.376,00	135.909,13	163,01%
1.1.4. Educación	55.015,00	183.395,17	333,35%
1.2. Seguridad y Salud Laboral	288.501,00	362.005,93	125,48%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	288.501,00	362.005,93	125,48%
1.3. Género	151.269,00	148.227,01	97,99%
1.3.1. Género	151.269,00	148.227,01	97,99%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	166.296,00	326.220,99	196,17%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	166.296,00	326.220,99	196,17%
2.2. Integración Regional	14.774,00	54.339,64	367,81%
2.2.1. MERCOSUR	-	13.052,56	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	17.167,16	-
2.2.3. SICA	14.774,00	24.119,92	163,26%
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	572.024,00	1.689.465,55	295,35%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	426.556,00	1.534.939,84	359,84%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	72.718,00	32.634,02	44,88%
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	72.750,00	121.891,69	167,55%
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	-	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	96.746,00	50.670,87	52,38%
3.2.1. Formación en Género	61.050,00	50.670,87	83,00%
3.2.2. Protocolo de Acoso	35.696,00	-	0,00%
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	490.119,00	2.574.914,72	525,37%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	490.119,00	2.574.914,72	525,37%
4.1. Protección Social	73.970,00	427.588,57	578,06%
4.1.1. Protección Social	73.970,00	427.588,57	578,06%
4.2. Servicios Sociales	68.714,00	-	0,00%
4.2.1. Servicios Sociales	68.714,00	-	0,00%
4.3. Salud	259.294,00	442.915,66	170,82%
4.3.1. Salud	259.294,00	442.915,66	170,82%
9.1. Órganos Estatutarios	144.291,00	-	0,00%
9.1.1. Órganos Estatutarios	144.291,00	-	0,00%
9.2. Servicios Generales	697.770,00	1.516.134,56	217,28%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	502.758,00	841.611,66	167,40%
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	195.012,00	674.522,90	345,89%
TOTALES	3.511.680,00	9.674.861,51	275,51%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1.1. Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	403.244,00	666.351,83	165,25%
1.1.1. Mayores	127.110,00	230.991,51	181,73%
1.1.2. Discapacidad	146.454,00	249.000,79	170,02%
1.1.3. Juventud	78.400,00	14.248,34	18,17%
1.1.4. Educación	51.280,00	172.111,19	335,63%
1.2. Seguridad y Salud Laboral	222.054,00	270.081,63	121,63%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	222.054,00	270.081,63	121,63%
1.3. Género	141.140,00	142.637,95	101,06%
1.3.1. Género	141.140,00	142.637,95	101,06%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	71.702,00	179.916,79	250,92%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	71.702,00	179.916,79	250,92%
2.2. Integración Regional	-	41.966,22	-
2.2.1. MERCOSUR	-	13.052,56	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	14.102,56	-
2.2.3. SICA	-	14.811,10	-
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	345.894,00	363.738,68	105,16%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	207.092,00	212.873,15	102,79%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	66.052,00	32.634,02	49,41%
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	72.750,00	118.231,51	162,52%
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	-	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	69.172,00	-	0,00%
3.2.1. Formación en Género	43.800,00	-	0,00%
3.2.2. Protocolo de Acoso	25.372,00	-	0,00%
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	230.950,00	13.182,05	5,71%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	230.950,00	13.182,05	5,71%
4.1. Protección Social	55.030,00	100.696,27	182,98%
4.1.1. Protección Social	55.030,00	100.696,27	182,98%
4.2. Servicios Sociales	57.216,00	-	0,00%
4.2.1. Servicios Sociales	57.216,00	-	0,00%
4.3. Salud	239.822,00	357.881,11	149,23%
4.3.1. Salud	239.822,00	357.881,11	149,23%
9.1. Órganos Estatutarios	93.322,00	-	0,00%
9.1.1. Órganos Estatutarios	93.322,00	-	0,00%
9.2. Servicios Generales	502.758,00	841.611,66	167,40%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	502.758,00	841.611,66	167,40%
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	-	-	-
TOTALES	2.432.304,00	2.978.064,19	122,44%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

CENTRO IBER. DE ESTUDIOS SOCIALES Y FORMACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1.1. Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	4.444,00	9.689,64	218,04%
1.1.1. Mayores	2.222,00	-	0,00%
1.1.2. Discapacidad	-	4.844,82	-
1.1.3. Juventud	-	-	-
1.1.4. Educación	2.222,00	4.844,82	218,04%
1.2. Seguridad y Salud Laboral	4.444,00	-	0,00%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	4.444,00	-	0,00%
1.3. Género	6.666,00	-	0,00%
1.3.1. Género	6.666,00	-	0,00%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	2.222,00	-	0,00%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	2.222,00	-	0,00%
2.2. Integración Regional	-	-	-
2.2.1. MERCOSUR	-	-	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	-	-
2.2.3. SICA	-	-	-
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	13.332,00	-	0,00%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	6.666,00	-	0,00%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	6.666,00	-	0,00%
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	-	-	-
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	-	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	-	-	-
3.2.1. Formación en Género	-	-	-
3.2.2. Protocolo de Acoso	-	-	-
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	6.666,00	-	0,00%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	6.666,00	-	0,00%
4.1. Protección Social	6.666,00	77.767,45	1.166,63%
4.1.1. Protección Social	6.666,00	77.767,45	1.166,63%
4.2. Servicios Sociales	-	-	-
4.2.1. Servicios Sociales	-	-	-
4.3. Salud	2.222,00	-	0,00%
4.3.1. Salud	2.222,00	-	0,00%
9.1. Órganos Estatutarios	4.972,00	-	0,00%
9.1.1. Órganos Estatutarios	4.972,00	-	0,00%
9.2. Servicios Generales	23.366,00	20.941,82	89,63%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	23.366,00	20.941,82	89,63%
TOTALES	75.000,00	108.398,91	144,53%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1.1. Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	65.361,00	1.383.272,31	2.116,36%
1.1.1. Mayores	3.463,00	126.933,01	3.665,41%
1.1.2. Discapacidad	58.435,00	1.134.678,51	1.941,78%
1.1.3. Juventud	3.463,00	121.660,79	3.513,16%
1.1.4. Educación	-	-	-
1.2. Seguridad y Salud Laboral	25.664,00	43.084,88	167,88%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	25.664,00	43.084,88	167,88%
1.3. Género	3.463,00	-	0,00%
1.3.1. Género	3.463,00	-	0,00%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	69.938,00	82.663,47	118,20%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	69.938,00	82.663,47	118,20%
2.2. Integración Regional	-	-	-
2.2.1. MERCOSUR	-	-	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	-	-
2.2.3. SICA	-	-	-
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	159.008,00	1.074.381,48	675,68%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	159.008,00	1.070.721,30	673,38%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	-	-	-
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	-	3.660,18	-
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	-	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	6.926,00	50.670,87	731,60%
3.2.1. Formación en Género	6.926,00	50.670,87	731,60%
3.2.2. Protocolo de Acoso	-	-	-
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	250.990,00	2.561.732,67	1.020,65%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	250.990,00	2.561.732,67	1.020,65%
4.1. Protección Social	3.463,00	101.665,98	2.935,78%
4.1.1. Protección Social	3.463,00	101.665,98	2.935,78%
4.2. Servicios Sociales	3.463,00	-	0,00%
4.2.1. Servicios Sociales	3.463,00	-	0,00%
4.3. Salud	6.926,00	18.625,65	268,92%
4.3.1. Salud	6.926,00	18.625,65	268,92%
9.1. Órganos Estatutarios	16.363,00	-	0,00%
9.1.1. Órganos Estatutarios	16.363,00	-	0,00%
9.2. Servicios Generales	88.281,00	528.969,34	599,19%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	88.281,00	528.969,34	599,19%
TOTALES	699.846,00	5.845.066,65	835,19%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1.1. Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	6.052,00	3.487,26	57,62%
1.1.1. Mayores	1.513,00	3.487,26	230,49%
1.1.2. Discapacidad	1.513,00	-	0,00%
1.1.3. Juventud	1.513,00	-	0,00%
1.1.4. Educación	1.513,00	-	0,00%
1.2. Seguridad y Salud Laboral	1.513,00	-	0,00%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	1.513,00	-	0,00%
1.3. Género	-	-	-
1.3.1. Género	-	-	-
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	1.513,00	-	0,00%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	1.513,00	-	0,00%
2.2. Integración Regional	-	-	-
2.2.1. MERCOSUR	-	-	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	-	-
2.2.3. SICA	-	-	-
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	1.513,00	9.233,16	610,26%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	1.513,00	9.233,16	610,26%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	-	-	-
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	-	-	-
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	-	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	3.026,00	-	0,00%
3.2.1. Formación en Género	1.513,00	-	0,00%
3.2.2. Protocolo de Acoso	1.513,00	-	0,00%
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	1.513,00	-	0,00%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	1.513,00	-	0,00%
4.1. Protección Social	-	-	-
4.1.1. Protección Social	-	-	-
4.2. Servicios Sociales	-	-	-
4.2.1. Servicios Sociales	-	-	-
4.3. Salud	1.513,00	3.487,26	230,49%
4.3.1. Salud	1.513,00	3.487,26	230,49%
9.1. Órganos Estatutarios	3.463,00	-	0,00%
9.1.1. Órganos Estatutarios	3.463,00	-	0,00%
9.2. Servicios Generales	8.294,00	13.122,69	158,22%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	8.294,00	13.122,69	158,22%
TOTALES	28.400,00	29.330,37	103,28%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1.1. Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	8.811,00	13.137,81	149,11%
1.1.1. Mayores	8.811,00	3.183,43	36,13%
1.1.2. Discapacidad	-	9.954,38	-
1.1.3. Juventud	-	-	-
1.1.4. Educación	-	-	-
1.2. Seguridad y Salud Laboral	8.811,00	46.936,32	532,70%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	8.811,00	46.936,32	532,70%
1.3. Género	-	3.685,96	-
1.3.1. Género	-	3.685,96	-
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	8.811,00	39.230,70	445,25%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	8.811,00	39.230,70	445,25%
2.2. Integración Regional	-	3.064,60	-
2.2.1. MERCOSUR	-	-	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	3.064,60	-
2.2.3. SICA	-	-	-
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	26.433,00	184.989,52	699,84%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	26.433,00	184.989,52	699,84%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	-	-	-
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	-	-	-
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	-	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	17.622,00	-	0,00%
3.2.1. Formación en Género	8.811,00	-	0,00%
3.2.2. Protocolo de Acoso	8.811,00	-	0,00%
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
4.1. Protección Social	8.811,00	132.521,78	1.504,05%
4.1.1. Protección Social	8.811,00	132.521,78	1.504,05%
4.2. Servicios Sociales	-	-	-
4.2.1. Servicios Sociales	-	-	-
4.3. Salud	8.811,00	55.353,84	628,24%
4.3.1. Salud	8.811,00	55.353,84	628,24%
9.1. Órganos Estatutarios	11.861,00	-	0,00%
9.1.1. Órganos Estatutarios	11.861,00	-	0,00%
9.2. Servicios Generales	47.000,00	77.709,69	165,34%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	47.000,00	77.709,69	165,34%
TOTALES	146.971,00	556.630,22	378,73%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1.1. Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	-	6.439,16	-
1.1.1. Mayores	-	-	-
1.1.2. Discapacidad	-	-	-
1.1.3. Juventud	-	-	-
1.1.4. Educación	-	6.439,16	-
1.2. Seguridad y Salud Laboral	26.015,00	1.903,10	7,32%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	26.015,00	1.903,10	7,32%
1.3. Género	-	1.903,10	-
1.3.1. Género	-	1.903,10	-
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	12.110,00	24.410,03	201,57%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	12.110,00	24.410,03	201,57%
2.2. Integración Regional	14.774,00	9.308,82	63,01%
2.2.1. MERCOSUR	-	-	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	-	-
2.2.3. SICA	14.774,00	9.308,82	63,01%
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	25.844,00	57.122,71	221,03%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	25.844,00	57.122,71	221,03%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	-	-	-
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	-	-	-
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	-	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	-	-	-
3.2.1. Formación en Género	-	-	-
3.2.2. Protocolo de Acoso	-	-	-
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
4.1. Protección Social	-	14.937,09	-
4.1.1. Protección Social	-	14.937,09	-
4.2. Servicios Sociales	8.035,00	-	0,00%
4.2.1. Servicios Sociales	8.035,00	-	0,00%
4.3. Salud	-	7.567,80	-
4.3.1. Salud	-	7.567,80	-
9.1. Órganos Estatutarios	14.310,00	-	0,00%
9.1.1. Órganos Estatutarios	14.310,00	-	0,00%
9.2. Servicios Generales	28.071,00	33.779,36	120,34%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	28.071,00	33.779,36	120,34%
TOTALES	129.159,00	157.371,17	121,84%

Ejecución Presupuestaria de Gastos
Versión Económica
Ejercicio 2022

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1. Gastos de personal	1.481.522,00	1.615.992,33	109,08%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	1.131.192,00	1.227.868,19	108,55%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	901,95	-
1.3 Gastos sociales	350.330,00	387.222,19	110,53%
2. Gastos de desplazamiento	428.663,00	612.802,48	142,96%
2.0 De personal propio	118.092,00	314.348,37	266,19%
2.1 De profesionales y colaboradores	310.571,00	298.454,11	96,10%
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	1.512.870,00	7.292.595,48	482,04%
3.0 Material de consumo y suministros	87.814,00	94.547,39	107,67%
3.1 Arrendamientos	52.719,00	68.532,20	130,00%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	27.931,00	133.869,80	479,29%
3.3 Comunicaciones y locomoción	48.702,00	74.519,85	153,01%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	1.020.777,00	5.491.860,48	538,01%
3.5 Transportes y seguros	8.694,00	7.746,68	89,10%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	174.957,00	517.222,18	295,63%
3.7 Otros gastos de funcionamiento	69.843,00	361.427,27	517,49%
3.8 Gastos financieros	8.747,00	524.444,44	5.995,71%
3.9 Tributos	12.686,00	18.425,19	145,24%
4. Inversiones reales	5.625,00	88.566,19	1.574,51%
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	1.000,00	10.457,04	1.045,70%
4.2 Otras instalaciones	-	3.976,87	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	4.000,00	31.496,90	787,42%
4.5 Aplicaciones informáticas	625,00	-	0,00%
4.5 Otro inmovilizado material	-	42.635,38	-
0. Aportaciones intercentros	83.000,00	64.905,03	78,20%
0.2 Aportación Centro Bolivia	8.000,00	10.110,00	126,38%
0.5 Aportación Centro Iber. de Estudios Sociales y Formación	75.000,00	54.795,03	73,06%
TOTALES	3.511.680,00	9.674.861,51	275,51%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1. Gastos de personal	1.091.305,00	1.145.847,97	105,00%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	801.913,00	847.119,18	105,64%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	901,95	-
1.3 Gastos sociales	289.392,00	297.826,84	102,91%
2. Gastos de desplazamiento	353.878,00	408.144,88	115,33%
2.0 De personal propio	73.800,00	232.000,58	314,36%
2.1 De profesionales y colaboradores	280.078,00	176.144,30	62,89%
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	900.121,00	1.320.746,90	146,73%
3.0 Material de consumo y suministros	62.086,00	69.822,74	112,46%
3.1 Arrendamientos	32.066,00	36.098,88	112,58%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	16.650,00	72.966,32	438,24%
3.3 Comunicaciones y locomoción	31.870,00	49.897,09	156,56%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	510.180,00	597.794,01	117,17%
3.5 Transportes y seguros	4.500,00	5.262,17	116,94%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	168.140,00	16.635,34	9,89%
3.7 Otros gastos de funcionamiento	58.400,00	225.400,89	385,96%
3.8 Gastos financieros	5.229,00	232.335,10	4.443,20%
3.9 Tributos	11.000,00	14.534,36	132,13%
4. Inversiones reales	4.000,00	38.419,41	960,49%
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	1.000,00	9.487,85	948,79%
4.2 Otras instalaciones	-	3.505,06	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	3.000,00	25.426,50	847,55%
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
0. Aportaciones intercentros	83.000,00	64.905,03	78,20%
0.2 Aportación Centro Bolivia	8.000,00	10.110,00	126,38%
0.5 Aportación Centro Iber. De Estudios Sociales y Formación	75.000,00	54.795,03	73,06%
TOTALES	2.432.304,00	2.978.064,19	122,44%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO IBER. DE ESTUDIOS SOCIALES Y FORMACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1. Gastos de personal	59.167,00	54.423,59	91,98%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	52.375,00	48.070,01	91,78%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	6.792,00	6.353,58	93,55%
2. Gastos de desplazamiento	6.000,00	2.996,93	49,95%
2.0 De personal propio	6.000,00	841,76	14,03%
2.1 De profesionales y colaboradores	-	2.155,17	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	9.833,00	50.978,39	518,44%
3.0 Material de consumo y suministros	300,00	-	0,00%
3.1 Arrendamientos	-	138,65	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	-	-	-
3.3 Comunicaciones y locomoción	-	364,24	-
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	8.500,00	46.169,66	543,17%
3.5 Transportes y seguros	-	51,89	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-	2.041,39	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	933,00	1.589,19	170,33%
3.8 Gastos financieros	100,00	623,37	623,37%
3.9 Tributos	-	-	-
4. Inversiones reales	-	-	-
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	-	-	-
4.2 Otras instalaciones	-	-	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	-	-	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
TOTALES	75.000,00	108.398,91	144,53%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1. Gastos de personal	141.887,00	251.797,82	177,46%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	113.921,00	194.656,45	170,87%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	27.966,00	57.141,37	204,32%
2. Gastos de desplazamiento	28.857,00	93.668,00	324,59%
2.0 De personal propio	10.814,00	32.884,31	304,09%
2.1 De profesionales y colaboradores	18.043,00	60.783,69	336,88%
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	529.102,00	5.453.573,87	1.030,72%
3.0 Material de consumo y suministros	11.365,00	11.350,84	99,88%
3.1 Arrendamientos	1.613,00	5.877,60	364,39%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	5.146,00	45.221,55	878,77%
3.3 Comunicaciones y locomoción	5.407,00	11.002,42	203,48%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	490.297,00	4.529.787,72	923,89%
3.5 Transportes y seguros	1.613,00	174,76	10,83%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	4.317,00	498.545,45	11.548,42%
3.7 Otros gastos de funcionamiento	8.156,00	67.077,11	822,43%
3.8 Gastos financieros	1.188,00	282.675,10	23.794,20%
3.9 Tributos	-	1.861,32	-
4. Inversiones reales	-	46.026,96	-
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	-	-	-
4.2 Otras instalaciones	-	181,99	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	-	3.209,59	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
4.6 Otro inmovilizado material	-	42.635,38	-
TOTALES	699.846,00	5.845.066,65	835,19%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1. Gastos de personal	21.978,00	13.661,08	62,16%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	19.500,00	11.719,61	60,10%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	2.478,00	1.941,47	78,35%
2. Gastos de desplazamiento	1.950,00	559,05	28,67%
2.0 De personal propio	1.950,00	559,05	28,67%
2.1 De profesionales y colaboradores	-	-	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	4.472,00	13.733,80	307,11%
3.0 Material de consumo y suministros	3.088,00	3.109,06	100,68%
3.1 Arrendamientos	-	-	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	-	2.092,14	-
3.3 Comunicaciones y locomoción	550,00	1.027,84	186,88%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	250,00	1.988,49	795,40%
3.5 Transportes y seguros	-	-	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-	-	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	304,00	4.037,07	1.327,98%
3.8 Gastos financieros	280,00	855,64	305,59%
3.9 Tributos	-	623,56	-
4. Inversiones reales	-	1.376,44	-
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	-	861,78	-
4.2 Otras instalaciones	-	-	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	-	514,66	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
TOTALES	28.400,00	29.330,37	103,28%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1. Gastos de personal	106.800,00	93.711,28	87,74%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	90.858,00	78.031,93	85,88%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	15.942,00	15.679,35	98,35%
2. Gastos de desplazamiento	8.000,00	56.847,86	710,60%
2.0 De personal propio	8.000,00	13.163,23	164,54%
2.1 De profesionales y colaboradores	-	43.684,63	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	30.546,00	405.213,38	1.326,57%
3.0 Material de consumo y suministros	8.575,00	9.689,95	113,00%
3.1 Arrendamientos	1.040,00	8.391,29	806,85%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	2.415,00	6.183,56	256,05%
3.3 Comunicaciones y locomoción	3.870,00	6.580,41	170,04%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	5.000,00	305.725,92	6.114,52%
3.5 Transportes y seguros	2.460,00	2.113,57	85,92%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	2.500,00	-	0,00%
3.7 Otros gastos de funcionamiento	1.500,00	63.002,15	4.200,14%
3.8 Gastos financieros	1.500,00	2.120,58	141,37%
3.9 Tributos	1.686,00	1.405,95	83,39%
4. Inversiones reales	1.625,00	857,70	52,78%
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	-	-	-
4.2 Otras instalaciones	-	-	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	1.000,00	857,70	85,77%
4.5 Aplicaciones informáticas	625,00	-	0,00%
TOTALES	146.971,00	556.630,22	378,73%

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2022
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados	Gastos Realizados	Grado de Ejecución
1. Gastos de personal	60.385,00	56.550,59	93,65%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	52.625,00	48.271,01	91,73%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	7.760,00	8.279,58	106,70%
2. Gastos de desplazamiento	29.978,00	50.585,76	168,74%
2.0 De personal propio	17.528,00	34.899,44	199,11%
2.1 De profesionales y colaboradores	12.450,00	15.686,32	125,99%
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	38.796,00	48.349,14	124,62%
3.0 Material de consumo y suministros	2.400,00	574,80	23,95%
3.1 Arrendamientos	18.000,00	18.025,78	100,14%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	3.720,00	7.406,23	199,09%
3.3 Comunicaciones y locomoción	7.005,00	5.647,85	80,63%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	6.550,00	10.394,68	158,70%
3.5 Transportes y seguros	121,00	144,29	119,25%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-	-	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	550,00	320,86	58,34%
3.8 Gastos financieros	450,00	5.834,65	1.296,59%
3.9 Tributos	-	-	-
4. Inversiones reales	-	1.885,68	-
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	-	107,41	-
4.2 Otras instalaciones	-	289,82	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	-	1.488,45	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
TOTALES	129.159,00	157.371,17	121,84%

II.3. | RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Los recursos ejecutados durante el ejercicio 2022 ascienden a un total de **10.193.065,00 US\$**, que representan el **290,26%** del presupuesto inicial, mientras que la ejecución presupuestaria de gastos se eleva a **9.674.861,51 US\$**, que suponen el **275,51%** del total presupuestado.

En ambos casos, las desviaciones registradas respecto al presupuesto inicial del ejercicio se deben, fundamentalmente, a la ejecución de actividades con financiación específica no contempladas en la programación inicial de actividades. La mayoría de estas actividades corresponden a la Secretaría General y a los Centros Regionales de Argentina y Colombia y han sido ejecutadas con financiación aportada por Instituciones gubernamentales españolas, argentinas y colombianas.

Estas actividades no figuraban en el presupuesto inicial, en aplicación del principio de prudencia que exige que tanto el presupuesto inicial, como la ejecución del presupuesto del ejercicio se haga en régimen de equilibrio, de modo que los programas especiales no contemplados en la programación inicial se lleven a cabo sólo si la financiación específica cubre plenamente los gastos que se originen.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la ejecución presupuestaria del ejercicio 2022 recoge los efectos de las variaciones experimentadas en el tipo de cambio del dólar USA desde el momento de la elaboración y aprobación del presupuesto hasta su posterior ejecución, así como a lo largo del ejercicio 2022. Algunas desviaciones reflejan adicionalmente el efecto de la inflación registrada a nivel mundial.

Según se aprecia, los recursos obtenidos, globalmente considerados, han cubierto plenamente los gastos ejecutados durante el ejercicio 2022, en consonancia con el principio de equilibrio establecido en la Normativa de Gestión Económico-Administrativa y Presupuestaria de la OISS.