



Informe de Avance de Ejecución Presupuestaria

correspondiente al ejercicio

2023

a 31.12.2023

OISS

ORGANIZACIÓN
IBEROAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Sumario

I	Introducción	3
II	Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023	6

I Introducción

Avance de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023 a 31 de diciembre de 2023

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

Bases de presentación

El avance de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2023 ha sido formulado por la Secretaría General a partir de los registros contables de la Organización a 31 de diciembre de 2023.

Incorpora las operaciones cuya corriente monetaria ha tenido lugar a lo largo del ejercicio. La información correspondiente a los ingresos y gastos cuyo cobro o pago respectivo se ha producido con posterioridad al 31 de diciembre de 2023 se incorporará en los estados financieros al cierre del ejercicio.

Moneda funcional

La moneda funcional 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), el Centro Iberoamericano de Estudios Sociales y Formación (Colombia) y los Centros Regionales y Delegaciones Nacionales (Argentina, Bolivia, Colombia y Costa Rica). Las operaciones 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 por encontrarse en un país con economía hiperinflacionaria.

Moneda de presentación

La moneda de presentación del avance de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2023 a 31.12.2023 es el dólar estadounidense.

Las partidas del avance de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos a 31.12.2023 han sido convertidas a dólares USA al tipo de cambio promedio anual:

	Tipo de cambio promedio 2023
Secretaría General	1,08 US\$/€
Centro Iberoamericano de Estudios Sociales y Formación	4.325,05 pesos/US\$
Centro Argentina	296,72 pesos/US\$
Centro Bolivia	6,96 bolivianos/US\$
Centro Colombia	4.325,05 pesos/US\$
Centro Costa Rica	547,24 colones/US\$

III

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

II.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2023 A 31.12.2023

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 2023 por un importe nivelado en ingresos y gastos de **2.435.675,00 US\$**.

La efectiva ejecución presupuestaria de recursos a 31.12.2023 se eleva a **10.080.757,27 US\$**, de acuerdo con el siguiente detalle:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2023 a 31.12.2023

Cuotas de Instituciones miembros	1.911.584,20 US\$	18,96%
Aportaciones con finalidad específica	5.687.165,97 US\$	56,42%
Subvenciones	47.480,69 US\$	0,47%
Ingresos patrimoniales	2.153.902,80 US\$	21,37%
Enajenación de inversiones reales	-	-
Otros ingresos	251.972,67 US\$	2,50%
Aportaciones intercentros	28.650,94 US\$	0,28%
TOTALES	10.080.757,27 US\$	100,00%

Cuotas de Instituciones miembros

Es uno de los epígrafes de mayor importancia relativa de los recursos, representando un **18,96%** del total de recursos ejecutados a 31.12.2023.

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

La ejecución efectiva por este concepto alcanza **1.911.584,20 US\$** que representa el **100,41%** del total presupuestado.

Aportaciones con finalidad específica

Es el concepto de mayor importancia relativa de los recursos, representando un **56,42%** del total de recursos ejecutados a 31.12.2023.

En su conjunto, esta rúbrica ha producido unos ingresos de **5.687.165,97 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 el avance de la ejecución presupuestaria del total de recursos de la Organización a 31.12.2023.

En la Secretaría General los ingresos en esta rúbrica corresponden principalmente a las actividades contempladas en los Planes Operativos Anuales de 2020, 2021 y 2022 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, 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 y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 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 el avance de la ejecución presupuestaria de gastos.

Subvenciones

Se contabiliza un ingreso total de **47.480,69 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 **2.153.902,80 US\$**, correspondiendo mayoritariamente al Centro de Argentina. Representan diferencias positivas de cambio (**188.782,13 US\$**) e intereses generados por las inversiones financieras temporales realizadas para rentabilizar los excedentes transitorios de tesorería (**1.965.120,67 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 **251.972,67 US\$**.

Los ingresos por actividades de formación ascienden a **225.020,93 US\$**, correspondiendo principalmente a los derechos de inscripción de los Másteres de Formación Permanente 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 la aportación recibida por la Delegación Nacional en Bolivia por parte de la Secretaría General para dar cobertura a sus gastos de funcionamiento.

Avance Ejecución Presupuestaria de Recursos Ejercicio 2023 a 31.12.2023

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	1.911.584,20	100,41%
2. Aportaciones con finalidad específica	165.341,00	5.687.165,97	3.439,66%
3. Subvenciones	41.909,00	47.480,69	113,29%
4. Ingresos patrimoniales	-	2.153.902,80	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	241.610,00	251.972,67	104,29%
7. Aportaciones intercentros	83.000,00	28.650,94	104,29%
<i>Aportación Secretaría General Centro Bolivia</i>		28.500,00	
<i>Diferencias de conversión</i>		150,94	
TOTALES	2.435.675,00	10.080.757,27	413,88%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	1.419.671,11	101,49%
2. Aportaciones con finalidad específica	80.000,00	656.155,98	820,19%
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	130.657,73	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	241.610,00	232.087,29	96,06%
TOTALES	1.720.404,00	2.438.572,11	141,74%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	-	3.698,44	-
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	20,87	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	0,30	-
7. Aportación Secretaría General	75.000,00	-	0,00%
TOTALES	75.000,00	3.719,61	4,96%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	222.128,42	88,71%
2. Aportaciones con finalidad específica	85.341,00	4.519.252,02	5.295,52%
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	2.019.152,28	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	18.188,90	-
TOTALES	335.741,00	6.778.721,62	2.019,03%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	31.989,00	156,81%
2. Aportaciones con finalidad específica	-	-	-
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	11,41	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	1.551,73	-
7. Aportación Secretaría General	8.000,00	28.500,00	356,25%
TOTALES	28.400,00	62.052,14	218,49%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	142.320,37	96,84%
2. Aportaciones con finalidad específica	-	508.059,53	-
3. Subvenciones	-	-	-
4. Ingresos patrimoniales	-	4.008,00	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	117,37	-
TOTALES	146.971,00	654.505,27	445,33%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	95.475,30	109,43%
2. Aportaciones con finalidad específica	-	-	-
3. Subvenciones	41.909,00	47.480,69	113,29%
4. Ingresos patrimoniales	-	52,51	-
5. Enajenación de inversiones reales	-	-	-
6. Otros ingresos	-	27,08	-
TOTALES	129.159,00	143.035,58	110,74%

II.2. | AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE **GASTOS** 2023 A 31.12.2023

El avance de la ejecución presupuestaria de gastos a 31.12.2023 se eleva a **9.048.734,71 US\$** y se presenta en su doble clasificación, económica y funcional.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL EJERCICIO 2023 a 31.12.2023

Por funciones

Mayores, Discapacidad, Juventud y Educación	1.164.719,99 US\$	12,87%
Seguridad y Salud Laboral	2.432.900,98 US\$	26,89%
Género	70.461,92 US\$	0,78%
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	181.657,39 US\$	2,01%
Integración Regional	1.080,00 US\$	0,01%
Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	2.065.526,76 US\$	22,83%
Formación en Género y Protocolo de Acoso	14.462,07 US\$	0,16%
Digitalización y Nuevas Tecnologías	84.943,78 US\$	0,94%
Protección Social	190.188,38 US\$	2,10%
Servicios Sociales	1.159,24 US\$	0,01%
Salud	158.590,00 US\$	1,75%
Órganos Estatutarios	16.456,27 US\$	0,18%
Servicios Generales	2.666.587,93 US\$	29,47%
TOTALES	9.048.734,71 US\$	100,00%

Por categorías económicas

Gastos de personal	1.729.210,47 US\$	19,11%
Gastos de desplazamiento	724.014,50 US\$	8,00%
Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	6.491.217,14 US\$	71,74%
Inversiones reales	75.641,66 US\$	0,83%
Aportaciones intercentros	28.650,94 US\$	0,32%
TOTALES	9.048.734,71 US\$	100,00%

Los gastos ejecutados a 31.12.2023 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 internacional.

En su vertiente funcional, los gastos reflejan las actividades ejecutadas por la Organización durante el ejercicio 2023.

Por categorías económicas, el avance de la ejecución presupuestaria de gastos a 31.12.2023 presenta el siguiente detalle:

Gastos de personal

Representa el **19,11%** del gasto realizado a 31.12.2023.

El régimen retributivo del personal de la Organización no ha sufrido durante el ejercicio 2023 variaciones significativas en su composición y cuantías.

Gastos de desplazamiento

Este capítulo de gastos que representa el **8,00%** 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 subida de los precios de los combustibles.

Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros

Este capítulo absorbe el **71,74%** 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 **0,83%** del gasto total, corresponde principalmente a la dotación adicional de mobiliario en la Secretaría General y equipos para proceso de información en el Centro de Costa Rica, 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 **0,32%** del total y corresponde a la aportación efectuada por parte de la Secretaría General a la Delegación Nacional en Bolivia para atender sus gastos de funcionamiento.

Avance Ejecución Presupuestaria de **Gastos**
Versión Funcional
Ejercicio 2023 a 31.12.2023

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	339.230,00	1.164.719,99	343,34%
1.1.1. Mayores	116.945,00	169.505,38	144,94%
1.1.2. Discapacidad	151.610,00	708.597,64	467,38%
1.1.3. Juventud	22.139,00	141.293,71	638,21%
1.1.4. Educación	48.536,00	145.323,26	299,41%
1.2. Seguridad y Salud Laboral	207.318,00	2.432.900,98	1.173,51%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	207.318,00	2.432.900,98	1.173,51%
1.3. Género	137.499,00	70.461,92	51,25%
1.3.1. Género	137.499,00	70.461,92	51,25%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	121.888,00	181.657,39	149,04%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	121.888,00	181.657,39	149,04%
2.2. Integración Regional	14.794,00	1.080,00	7,30%
2.2.1. MERCOSUR	-	-	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	1.080,00	-
2.2.3. SICA	14.794,00	-	0,00%
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	325.717,00	2.065.526,76	634,15%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	265.612,00	2.012.521,57	757,69%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	39.370,00	6.508,08	16,53%
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	20.735,00	45.425,08	219,07%
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	1.072,03	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	89.475,00	14.462,07	16,16%
3.2.1. Formación en Género	58.402,00	14.462,07	24,76%
3.2.2. Protocolo de Acoso	31.073,00	-	0,00%
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	26.138,00	84.943,78	324,98%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	26.138,00	84.943,78	324,98%
4.1. Protección Social	65.781,00	190.188,38	289,12%
4.1.1. Protección Social	65.781,00	190.188,38	289,12%
4.2. Servicios Sociales	72.807,00	1.159,24	1,59%
4.2.1. Servicios Sociales	72.807,00	1.159,24	1,59%
4.3. Salud	196.955,00	158.590,00	80,52%
4.3.1. Salud	196.955,00	158.590,00	80,52%
9.1. Órganos Estatutarios	143.641,00	16.456,27	11,46%
9.1.1. Órganos Estatutarios	143.641,00	16.456,27	11,46%
9.2. Servicios Generales	694.432,00	2.666.587,93	384,00%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	524.521,00	1.727.393,21	329,33%
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	169.911,00	939.194,72	552,76%
TOTALES	2.435.675,00	9.048.734,71	371,51%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	263.804,00	286.575,37	108,63%
1.1.1. Mayores	104.045,00	105.723,82	101,61%
1.1.2. Discapacidad	94.454,00	45.296,04	47,96%
1.1.3. Juventud	20.735,00	1.175,27	5,67%
1.1.4. Educación	44.570,00	134.380,24	301,50%
1.2. Seguridad y Salud Laboral	137.447,00	178.463,93	129,84%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	137.447,00	178.463,93	129,84%
1.3. Género	124.410,00	61.848,41	49,71%
1.3.1. Género	124.410,00	61.848,41	49,71%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	25.312,00	140.031,15	553,22%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	25.312,00	140.031,15	553,22%
2.2. Integración Regional	-	1.080,00	-
2.2.1. MERCOSUR	-	-	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	1.080,00	-
2.2.3. SICA	-	-	-
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	215.764,00	240.571,64	111,50%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	169.717,00	187.566,45	110,52%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	25.312,00	6.508,08	25,71%
3.1.3. Constitucionalización de la Seguridad Social	20.735,00	45.425,08	219,07%
3.1.4. Judicialización de la Seguridad Social	-	1.072,03	-
3.2. Formación en Género y Protocolo de Acoso	62.205,00	13.661,35	21,96%
3.2.1. Formación en Género	41.470,00	13.661,35	32,94%
3.2.2. Protocolo de Acoso	20.735,00	-	0,00%
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	20.735,00	34.156,77	164,73%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	20.735,00	34.156,77	164,73%
4.1. Protección Social	46.320,00	5.280,65	11,40%
4.1.1. Protección Social	46.320,00	5.280,65	11,40%
4.2. Servicios Sociales	58.201,00	1.159,24	1,99%
4.2.1. Servicios Sociales	58.201,00	1.159,24	1,99%
4.3. Salud	173.495,00	140.943,43	81,24%
4.3.1. Salud	173.495,00	140.943,43	81,24%
9.1. Órganos Estatutarios	91.762,00	9.742,08	10,62%
9.1.1. Órganos Estatutarios	91.762,00	9.742,08	10,62%
9.2. Servicios Generales	500.949,00	1.716.861,13	342,72%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	500.949,00	1.716.861,13	342,72%
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	-	-	-
TOTALES	1.720.404,00	2.830.375,15	164,52%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	5.124,00	-	0,00%
1.1.1. Mayores	2.562,00	-	0,00%
1.1.2. Discapacidad	-	-	-
1.1.3. Juventud	-	-	-
1.1.4. Educación	2.562,00	-	0,00%
1.2. Seguridad y Salud Laboral	5.124,00	-	0,00%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	5.124,00	-	0,00%
1.3. Género	7.686,00	-	0,00%
1.3.1. Género	7.686,00	-	0,00%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	2.562,00	-	0,00%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	2.562,00	-	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	12.810,00	-	0,00%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	7.686,00	-	0,00%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	5.124,00	-	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	-	-	-
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
4.1. Protección Social	5.124,00	3.698,44	72,18%
4.1.1. Protección Social	5.124,00	3.698,44	72,18%
4.2. Servicios Sociales	2.562,00	-	0,00%
4.2.1. Servicios Sociales	2.562,00	-	0,00%
4.3. Salud	5.124,00	-	0,00%
4.3.1. Salud	5.124,00	-	0,00%
9.1. Órganos Estatutarios	5.312,00	-	0,00%
9.1.1. Órganos Estatutarios	5.312,00	-	0,00%
9.2. Servicios Generales	23.572,00	10.532,08	44,68%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	23.572,00	10.532,08	44,68%
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	-	-	-
TOTALES	75.000,00	14.230,52	18,97%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	46.818,00	863.709,47	1.844,82%
1.1.1. Mayores	-	63.781,56	-
1.1.2. Discapacidad	46.818,00	662.312,83	1.414,65%
1.1.3. Juventud	-	137.615,08	-
1.1.4. Educación	-	-	-
1.2. Seguridad y Salud Laboral	28.344,00	2.112.118,54	7.451,73%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	28.344,00	2.112.118,54	7.451,73%
1.3. Género	3.999,00	2.632,41	65,83%
1.3.1. Género	3.999,00	2.632,41	65,83%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	71.546,00	36.792,67	51,43%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	71.546,00	36.792,67	51,43%
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	51.987,00	1.440.889,09	2.771,63%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	51.987,00	1.440.889,09	2.771,63%
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	7.998,00	-	0,00%
3.2.1. Formación en Género	7.998,00	-	0,00%
3.2.2. Protocolo de Acoso	-	-	-
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	3.999,00	50.787,01	1.269,99%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	3.999,00	50.787,01	1.269,99%
4.1. Protección Social	3.999,00	170.911,68	4.273,86%
4.1.1. Protección Social	3.999,00	170.911,68	4.273,86%
4.2. Servicios Sociales	3.999,00	-	0,00%
4.2.1. Servicios Sociales	3.999,00	-	0,00%
4.3. Salud	7.998,00	15.000,59	187,55%
4.3.1. Salud	7.998,00	15.000,59	187,55%
9.1. Órganos Estatutarios	16.899,00	1.530,31	9,06%
9.1.1. Órganos Estatutarios	16.899,00	1.530,31	9,06%
9.2. Servicios Generales	88.155,00	609.141,51	690,99%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	88.155,00	609.141,51	690,99%
TOTALES	335.741,00	5.303.513,28	1.579,64%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	5.616,00	-	0,00%
1.1.1. Mayores	1.404,00	-	0,00%
1.1.2. Discapacidad	1.404,00	-	0,00%
1.1.3. Juventud	1.404,00	-	0,00%
1.1.4. Educación	1.404,00	-	0,00%
1.2. Seguridad y Salud Laboral	1.404,00	3.724,75	265,30%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	1.404,00	3.724,75	265,30%
1.3. Género	1.404,00	1.339,15	95,38%
1.3.1. Género	1.404,00	1.339,15	95,38%
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	1.404,00	-	0,00%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	1.404,00	-	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	1.404,00	3.275,83	233,32%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	1.404,00	3.275,83	233,32%
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	1.404,00	-	0,00%
3.2.1. Formación en Género	-	-	-
3.2.2. Protocolo de Acoso	1.404,00	-	0,00%
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	1.404,00	-	0,00%
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	1.404,00	-	0,00%
4.1. Protección Social	1.404,00	-	0,00%
4.1.1. Protección Social	1.404,00	-	0,00%
4.2. Servicios Sociales	-	-	-
4.2.1. Servicios Sociales	-	-	-
4.3. Salud	1.404,00	66,09	4,71%
4.3.1. Salud	1.404,00	66,09	4,71%
9.1. Órganos Estatutarios	3.354,00	1.143,65	34,10%
9.1.1. Órganos Estatutarios	3.354,00	1.143,65	34,10%
9.2. Servicios Generales	8.198,00	41.759,85	509,39%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	8.198,00	41.759,85	509,39%
TOTALES	28.400,00	51.309,32	180,67%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	17.868,00	2.712,15	15,18%
1.1.1. Mayores	8.934,00	-	0,00%
1.1.2. Discapacidad	8.934,00	988,77	11,07%
1.1.3. Juventud	-	-	-
1.1.4. Educación	-	1.723,38	-
1.2. Seguridad y Salud Laboral	8.934,00	132.092,35	1.478,54%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	8.934,00	132.092,35	1.478,54%
1.3. Género	-	1.479,30	-
1.3.1. Género	-	1.479,30	-
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	8.934,00	4.833,57	54,10%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	8.934,00	4.833,57	54,10%
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	17.868,00	347.786,67	1.946,42%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	8.934,00	347.786,67	3.892,84%
3.1.2. Inspección, Vigilancia y Control	8.934,00	-	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	17.868,00	-	0,00%
3.2.1. Formación en Género	8.934,00	-	0,00%
3.2.2. Protocolo de Acoso	8.934,00	-	0,00%
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
4.1. Protección Social	8.934,00	10.297,61	115,26%
4.1.1. Protección Social	8.934,00	10.297,61	115,26%
4.2. Servicios Sociales	-	-	-
4.2.1. Servicios Sociales	-	-	-
4.3. Salud	8.934,00	115,61	1,29%
4.3.1. Salud	8.934,00	115,61	1,29%
9.1. Órganos Estatutarios	11.984,00	1.273,87	10,63%
9.1.1. Órganos Estatutarios	11.984,00	1.273,87	10,63%
9.2. Servicios Generales	45.647,00	184.392,65	403,95%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	45.647,00	184.392,65	403,95%
TOTALES	146.971,00	684.983,78	466,07%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	-	11.723,00	-
1.1.1. Mayores	-	-	-
1.1.2. Discapacidad	-	-	-
1.1.3. Juventud	-	2.503,36	-
1.1.4. Educación	-	9.219,64	-
1.2. Seguridad y Salud Laboral	26.065,00	6.501,41	24,94%
1.2.1. Seguridad y Salud Laboral	26.065,00	6.501,41	24,94%
1.3. Género	-	3.162,65	-
1.3.1. Género	-	3.162,65	-
2.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	12.130,00	-	0,00%
2.1.1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	12.130,00	-	0,00%
2.2. Integración Regional	14.794,00	-	0,00%
2.2.1. MERCOSUR	-	-	-
2.2.2. Comunidad Andina	-	-	-
2.2.3. SICA	14.794,00	-	0,00%
2.2.4. Alianza del Pacífico	-	-	-
3.1. Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social	25.884,00	33.003,53	127,51%
3.1.1. Mejora de Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social	25.884,00	33.003,53	127,51%
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	-	800,72	-
3.2.1. Formación en Género	-	800,72	-
3.2.2. Protocolo de Acoso	-	-	-
3.3. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
3.3.1. Digitalización y Nuevas Tecnologías	-	-	-
4.1. Protección Social	-	-	-
4.1.1. Protección Social	-	-	-
4.2. Servicios Sociales	8.045,00	-	0,00%
4.2.1. Servicios Sociales	8.045,00	-	0,00%
4.3. Salud	-	2.464,28	-
4.3.1. Salud	-	2.464,28	-
9.1. Órganos Estatutarios	14.330,00	2.766,36	19,30%
9.1.1. Órganos Estatutarios	14.330,00	2.766,36	19,30%
9.2. Servicios Generales	27.911,00	103.900,71	372,26%
9.2.1. Secretaría General y Otras Unidades de Gestión	-	-	-
9.2.2. Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	27.911,00	103.900,71	372,26%
TOTALES	129.159,00	164.322,66	127,23%

Avance Ejecución Presupuestaria de Gastos
Versión Económica
Ejercicio 2023 a 31.12.2023

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	1.487.967,00	1.729.210,47	116,21%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	1.136.810,00	1.302.789,81	114,60%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	117,60	-
1.3 Gastos sociales	351.157,00	426.303,06	121,40%
2. Gastos de desplazamiento	145.369,00	724.014,50	498,05%
2.0 De personal propio	87.984,00	320.582,42	364,36%
2.1 De profesionales y colaboradores	57.385,00	403.432,08	703,03%
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	713.689,00	6.491.217,14	909,53%
3.0 Material de consumo y suministros	84.960,00	110.961,63	130,60%
3.1 Arrendamientos	37.822,00	98.785,94	261,19%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	27.942,00	94.765,04	339,15%
3.3 Comunicaciones y locomoción	48.248,00	100.009,01	207,28%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	392.939,00	5.009.446,33	1.274,87%
3.5 Transportes y seguros	8.698,00	9.343,67	107,42%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	28.599,00	469.050,78	1.640,10%
3.7 Otros gastos de funcionamiento	63.368,00	329.573,97	520,10%
3.8 Gastos financieros	8.427,00	242.491,83	2.877,56%
3.9 Tributos	12.686,00	26.788,94	211,17%
4. Inversiones reales	5.650,00	75.641,66	1.338,79%
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	1.000,00	16.626,95	1.662,70%
4.2 Otras instalaciones	-	-	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	4.000,00	5.891,47	147,29%
4.5 Aplicaciones informáticas	650,00	-	0,00%
4.6 Otro inmovilizado material	-	53.123,24	-
7. Aportaciones intercentros	83.000,00	28.650,94	34,52%
7.2 Aportación Secretaría General Centro Bolivia	8.000,00	28.650,94	358,14%
7.5 Aportación Secretaría General CIESF	75.000,00	-	0,00%
TOTALES	2.435.675,00	9.048.734,71	371,51%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	1.092.426,00	1.231.406,56	112,72%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	802.898,00	899.552,13	112,04%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	117,60	-
1.3 Gastos sociales	289.528,00	331.736,83	114,58%
2. Gastos de desplazamiento	70.700,00	387.617,99	548,26%
2.0 De personal propio	43.700,00	210.184,91	480,97%
2.1 De profesionales y colaboradores	27.000,00	177.433,08	657,16%
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	470.278,00	1.163.482,82	247,40%
3.0 Material de consumo y suministros	59.600,00	84.555,86	141,87%
3.1 Arrendamientos	17.150,00	51.774,25	301,89%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	16.650,00	33.098,13	198,79%
3.3 Comunicaciones y locomoción	31.870,00	75.736,11	237,64%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	248.300,00	536.844,19	216,21%
3.5 Transportes y seguros	4.500,00	6.480,63	144,01%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	23.500,00	12.127,75	51,61%
3.7 Otros gastos de funcionamiento	52.480,00	190.854,83	363,67%
3.8 Gastos financieros	5.228,00	147.303,72	2.817,59%
3.9 Tributos	11.000,00	24.707,35	224,61%
4. Inversiones reales	4.000,00	19.216,84	480,42%
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	1.000,00	16.626,95	1.662,70%
4.2 Otras instalaciones	-	-	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	3.000,00	2.589,89	86,33%
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
7. Aportaciones intercentros	83.000,00	28.650,94	34,52%
7.2 Aportación Secretaría General Centro Bolivia	8.000,00	28.650,94	358,14%
7.5 Aportación Secretaría General CIESF	75.000,00	-	0,00%
TOTALES	1.720.404,00	2.830.375,15	164,52%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	60.351,00	-	0,00%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	53.423,00	-	0,00%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	6.928,00	-	0,00%
2. Gastos de desplazamiento	6.000,00	742,68	12,38%
2.0 De personal propio	6.000,00	-	0,00%
2.1 De profesionales y colaboradores	-	742,68	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	8.649,00	13.487,84	155,95%
3.0 Material de consumo y suministros	300,00	-	0,00%
3.1 Arrendamientos	-	-	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	-	-	-
3.3 Comunicaciones y locomoción	-	102,66	-
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	7.500,00	12.807,94	170,77%
3.5 Transportes y seguros	-	62,58	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-	-	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	749,00	-	0,00%
3.8 Gastos financieros	100,00	491,08	491,08%
3.9 Tributos	-	23,58	-
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	14.230,52	18,97%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	142.362,00	297.622,62	209,06%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	114.334,00	239.235,76	209,24%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	28.028,00	58.386,86	208,32%
2. Gastos de desplazamiento	28.741,00	186.050,55	647,33%
2.0 De personal propio	10.806,00	45.459,08	420,68%
2.1 De profesionales y colaboradores	17.935,00	140.591,47	783,89%
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	164.638,00	4.766.625,03	2.895,22%
3.0 Material de consumo y suministros	11.342,00	14.899,79	131,37%
3.1 Arrendamientos	1.617,00	-	0,00%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	5.127,00	50.952,62	993,81%
3.3 Comunicaciones y locomoción	5.403,00	12.279,98	227,28%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	125.989,00	4.096.529,45	3.251,50%
3.5 Transportes y seguros	1.617,00	161,00	9,96%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	4.299,00	454.721,73	10.577,38%
3.7 Otros gastos de funcionamiento	8.085,00	59.114,76	731,17%
3.8 Gastos financieros	1.159,00	77.239,65	6.664,34%
3.9 Tributos	-	726,05	-
4. Inversiones reales	-	53.215,08	-
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	-	-	-
4.2 Otras instalaciones	-	-	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	-	91,84	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
4.6 Otro inmovilizado material	-	53.123,24	-
TOTALES	335.741,00	5.303.513,28	1.579,64%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023
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	22.418,00	29.890,25	133,33%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	19.890,00	26.064,41	131,04%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	2.528,00	3.825,84	151,34%
2. Gastos de desplazamiento	1.950,00	8.198,75	420,45%
2.0 De personal propio	1.950,00	8.198,75	420,45%
2.1 De profesionales y colaboradores	-	-	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	4.032,00	12.573,77	311,85%
3.0 Material de consumo y suministros	3.088,00	3.197,42	103,54%
3.1 Arrendamientos	-	62,50	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	-	1.186,21	-
3.3 Comunicaciones y locomoción	300,00	1.326,53	442,18%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	100,00	2.350,00	2.350,00%
3.5 Transportes y seguros	-	-	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-	8,62	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	304,00	4.195,69	1.380,16%
3.8 Gastos financieros	240,00	246,80	102,83%
3.9 Tributos	-	-	-
4. Inversiones reales	-	646,55	-
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	-	-	-
4.2 Otras instalaciones	-	-	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	-	646,55	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
TOTALES	28.400,00	51.309,32	180,67%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	108.905,00	107.478,52	98,69%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	92.675,00	84.539,48	91,22%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	16.230,00	22.939,04	141,34%
2. Gastos de desplazamiento	8.000,00	92.178,65	1.152,23%
2.0 De personal propio	8.000,00	20.660,12	258,25%
2.1 De profesionales y colaboradores	-	71.518,53	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	28.416,00	485.326,61	1.707,93%
3.0 Material de consumo y suministros	8.630,00	7.373,33	85,44%
3.1 Arrendamientos	1.055,00	28.909,47	2.740,23%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	2.415,00	1.824,38	75,54%
3.3 Comunicaciones y locomoción	3.870,00	4.826,39	124,71%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	4.500,00	350.817,43	7.795,94%
3.5 Transportes y seguros	2.460,00	2.432,59	98,89%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	800,00	2.192,68	274,09%
3.7 Otros gastos de funcionamiento	1.500,00	74.775,68	4.985,05%
3.8 Gastos financieros	1.500,00	10.842,70	722,85%
3.9 Tributos	1.686,00	1.331,96	79,00%
4. Inversiones reales	1.650,00	-	0,00%
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	-	0,00%
4.5 Aplicaciones informáticas	650,00	-	0,00%
TOTALES	146.971,00	684.983,78	466,07%

Avance de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2023 a 31.12.2023

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	61.505,00	62.812,52	102,13%
1.0 Sueldos y salarios personal propio	53.590,00	53.398,03	99,64%
1.2 Indemnizaciones al personal	-	-	-
1.3 Gastos sociales	7.915,00	9.414,49	118,94%
2. Gastos de desplazamiento	29.978,00	49.225,88	164,21%
2.0 De personal propio	17.528,00	36.079,56	205,84%
2.1 De profesionales y colaboradores	12.450,00	13.146,32	105,59%
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	37.676,00	49.721,07	131,97%
3.0 Material de consumo y suministros	2.000,00	935,23	46,76%
3.1 Arrendamientos	18.000,00	18.039,72	100,22%
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	3.750,00	7.703,70	205,43%
3.3 Comunicaciones y locomoción	6.805,00	5.737,34	84,31%
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	6.550,00	10.097,32	154,16%
3.5 Transportes y seguros	121,00	206,87	170,97%
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-	-	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	250,00	633,01	253,20%
3.8 Gastos financieros	200,00	6.367,88	3.183,94%
3.9 Tributos	-	-	-
4. Inversiones reales	-	2.563,19	-
4.0 Inmuebles	-	-	-
4.1 Mobiliario	-	-	-
4.2 Otras instalaciones	-	-	-
4.3 Elementos de transporte	-	-	-
4.4 Equipos para proceso de información	-	2.563,19	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-	-	-
TOTALES	129.159,00	164.322,66	127,23%

II.3. RESUMEN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2023 A 31.12.2023

Los recursos ejecutados a 31.12.2023 ascienden a un total de **10.080.757,27 US\$**, que representan el **413,88%** del presupuesto inicial, mientras que la ejecución presupuestaria de gastos se eleva a **9.048.734,71 US\$**, que suponen el **371,51%** 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.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el avance de la ejecución presupuestaria a 31.12.2023 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 2023. Algunas desviaciones reflejan adicionalmente el efecto de la inflación registrada a nivel internacional.

Según se aprecia, los recursos obtenidos, globalmente considerados, han cubierto plenamente los gastos ejecutados a 31.12.2023, en consonancia con el principio de equilibrio establecido en la Normativa de Gestión Económico-Administrativa y Presupuestaria de la OISS, previéndose la finalización del ejercicio 2023 en régimen de equilibrio entre ingresos y gastos al igual que en ejercicios anteriores.