

Casa África. Presupuesto 2017
Ejecución a 30/09/2017

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUTADO A 30.09.2017	% Ejecución a 30.09.17
TOTAL GASTOS	1.874.900	1.361.081	72,6%
MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	237.650	163.170	68,7%
Arrendamientos	7.500	5.072	67,6%
Contrataciones servicios (seguridad, limpieza, asesorías, etc..)	172.000	114.075	66,3%
Seguros	5.000	3.408	68,2%
Electricidad y agua	28.000	19.549	69,8%
Comunicaciones, mensajería y correo	19.000	17.215	90,6%
Suministros (oficina y otros)	6.150	3.851	62,6%
INVERSIONES	16.000	3.152	19,7%
GASTOS DE PERSONAL	1.160.000	834.841	72,0%
Nómina	930.000	658.583	70,8%
Seguridad Social	227.000	174.287	76,8%
Otros (Fremap, acción social..)	3.000	1.971	65,7%
GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDAD	461.250	359.918	78,0%
ECONOMÍA Y EMPRESA	175.000	139.856	79,9%
CULTURA Y EDUCACIÓN	97.750	92.476	94,6%
COMUNICACIÓN, IMAGEN INSTITUCIONAL Y DOCUMENTACIÓN			
Comunicación e Imagen Institucional	43.500	34.160	78,5%
Documentación y sede digital	65.000	30.914	47,6%
SECRETARIA GENERAL, ORGANOS DEL CONSORCIO Y OTROS	20.000	26.512*	132,6% *
DIRECCION GENERAL	60.000	36.000	60,0%

(*) Gastos extraordinarios por actos institucionales en conmemoración del 10 Aniversario de la creación de Casa África