



Casa África PRESUPUESTOS 2012 Y 2013

Presupuesto 2012			Presupuesto 2013		
TOTAL GASTOS	2.226.250	% del total 2012	TOTAL GASTOS	2.136.250	% del total 2013
MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	335.000	15,0%	MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	320.000	15,0%
GASTOS DE PERSONAL	1.395.000	62,7%	GASTOS DE PERSONAL	1.230.000	57,6%
GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDAD	496.250	22,3%	INVERSIÓN (equipamientos)	10.000	0,5%
Desglose PROGRAMACIÓN		%	Desglose PROGRAMACIÓN		%
Economía, investigación y desarrollo	115.000	23,2%	ECONOMÍA Y EMPRESA	242.025	42,0%
Cultura y Educación	240.000	48,4%	CULTURA Y EDUCACIÓN	144.063	25,0%
Comunicación e imagen institucional	45.000	9,1%	UNIDAD DE APOYO + COMUNICACIÓN	155.588	27,0%
Documentación y sede digital	60.000	12,1%	OTROS GASTOS	34.575	6,0%
Otros gastos	36.250	7,3%			
TOTAL INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
TOTAL INGRESOS	2.226.250		TOTAL INGRESOS	2.136.250	
TRANSFERENCIAS DE LOS ENTES CONSORCIADOS	1.676.250	%	TRANSFERENCIAS DE LOS ENTES CONSORCIADOS	1.676.250	%
MAEC	125.000	7,5%	MAEC	125.000	7,5%
AECID	871.250	52,0%	AECID	871.250	52,0%
Gobierno de Canarias	500.000	29,8%	Gobierno de Canarias	500.000	29,8%
Ayuntamiento de Las Palmas de GC	180.000	10,7%	Ayuntamiento de Las Palmas de GC	180.000	10,7%
INGRESOS PATROCINIO / APLICACIÓN DE REMANENTES	550.000		INGRESOS PATROCINIO / APLICACIÓN DE REMANENTES	460.000	

Diferencia 2013 - 2012	Porcentaje (de la diferencia interanual)
-90.000	-4,0%
-15.000	-4,5%
-165.000	-11,8%
10.000	
80.000	16,1%
Programación	
127.025	110,5%
-95.938	-40,0%
50.588	48,2%
-1.675	-4,6%
-90.000	-4,0%
0	0,0%
0	0,0%
0	0,0%
0	0,0%
0	0,0%
-90.000	

IGIC o IVA incluidos en todos los conceptos