

Casa África. Presupuesto 2017

Ejecución a 31/05/2017

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUTADO A 31.05.2017	% Ejecución a 31.05.17
TOTAL GASTOS	1.874.900	722.684	38,5%
MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	237.650	94.594	39,8%
Arrendamientos	7.500	2.536	33,8%
Contrataciones servicios (seguridad, limpieza, asesorías, etc..)	172.000	70.574	41,0%
Seguros	5.000	1.893	37,9%
Electricidad y agua	28.000	10.161	36,3%
Comunicaciones, mensajería y correo	19.000	7.344	38,7%
Suministros (oficina y otros)	6.150	2.086	33,9%
INVERSIONES	16.000	3.152	19,7%
GASTOS DE PERSONAL	1.160.000	422.539	36,4%
Nómina	930.000	326.620	35,1%
Seguridad Social	227.000	94.549	41,7%
Otros (Fremap, acción social..)	3.000	1.370	45,7%
GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDAD	461.250	202.398	43,9%
ECONOMÍA Y EMPRESA	175.000	104.052	59,5%
CULTURA Y EDUCACIÓN	97.750	38.069	38,9%
COMUNICACIÓN, IMAGEN INSTITUCIONAL Y DOCUMENTACIÓN			
Comunicación e Imagen Institucional	43.500	13.611	31,3%
Documentación y sede digital	65.000	20.809	32,0%
SECRETARIA GENERAL, ORGANOS DEL CONSORCIO Y OTROS	20.000	2.239	11,2%
DIRECCIÓN GENERAL	60.000	23.618	39,4%