

Casa África. Presupuesto 2018
Ejecución a 30/09/2018

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUTADO A 30.09.2018	% Ejecución a 30.09.18
TOTAL GASTOS	1.874.900	1.159.270	61,8%
MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	237.650	139.077	58,5%
Arrendamientos	7.500	4.565	60,9%
Contrataciones servicios (seguridad, limpieza, asesorías, etc..)	172.000	96.654	56,2%
Seguros	5.000	3.564	71,3%
Electricidad y agua	28.000	18.176	64,9%
Comunicaciones, mensajería y correo	19.000	12.785	67,3%
Suministros (oficina y otros)	6.150	3.333	54,2%
INVERSIONES	16.000	2.870	17,9%
GASTOS DE PERSONAL	1.160.000	827.002	71,3%
Nómina	930.000	673.687	72,4%
Seguridad Social	225.500	149.558	66,3%
Otros (Fremap, acción social..)	4.500	3.757	83,5%
GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDAD	461.250	190.321	41,3%
ECONOMÍA Y EMPRESA	175.000	38.847	22,2%
CULTURA Y EDUCACIÓN	97.750	78.464	80,3%
COMUNICACIÓN, IMAGEN INSTITUCIONAL Y DOCUMENTACIÓN			
Comunicación e Imagen Institucional	43.500	15.278	35,1%
Documentación y sede digital	65.000	18.628	28,7%
SECRETARIA GENERAL, ORGANOS DEL CONSORCIO Y OTROS	20.000	875	4,4%
DIRECCION GENERAL	60.000	38.230	63,7%

PREVISIÓN CIERRE 31.12.2018	% a 31.12.2018	Diferencia
1.893.750	101,0%	-18.850
237.650	100,0%	0
6.087	81,2%	1.413
165.086	100,0%	6.914
4.752	95,0%	248
24.235	86,6%	3.765
17.047	89,7%	1.953
4.443	72,3%	1.707
16.000	100,0%	0
1.178.850	101,6%	-18.850
944.350	101,5%	-14.350
230.000	102,0%	-4.500
4.500	100,0%	0
461.250	100,0%	0
175.000	100,0%	0
97.750	100,0%	0
		0
43.500	100,0%	0
65.000	100,0%	0
20.000	100,0%	0
60.000	100,0%	0

Actualizado: 11/12/2018 11:45

Aportaciones (2018) realizadas por los entes consorciados

	Previsto anual	Recibido	Porcentaje
MAEC	125.000 €	125.000 €	100%
AECID	871.250 €	871.250 €	100%
Gobierno Canarias	500.000 €	500.000 €	100%
Ayuntamiento LPGC	180.000 €		0%
	1.676.250	1.496.250	