

Casa África. Presupuesto 2020

Ejecución a 31/08/2020

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUTADO A 31.08.2020	% Ejecución 31.08.2020	Diferencia
TOTAL GASTOS	1.948.566	915.063	47,0%	1.033.503
MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	235.000	120.903	51,4%	114.097
Arrendamientos	7.500	4.565	60,9%	2.935
Contrataciones servicios (seguridad, limpieza, asesorías, etc..)	170.000	89.659	52,7%	80.341
Seguros	5.000	3.031	60,6%	1.969
Electricidad y agua	28.000	13.185	47,1%	14.815
Comunicaciones, mensajería y correo	19.000	6.632	34,9%	12.368
Suministros (oficina y otros)	5.500	3.831	69,7%	1.669
INVERSIONES	14.000	2.255	16,1%	11.745
GASTOS DE PERSONAL	1.268.000	720.870	56,9%	547.130
Nómina	1.016.505	565.615	55,6%	450.890
Seguridad Social	244.995	153.021	62,5%	91.974
Otros (Fremap, acción social..)	6.500	2.235	34,4%	4.265
GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDAD	431.566	71.035	16,5%	360.531
DIPLOMACIA INSTITUCIONAL	50.000	3.110	6,2%	46.890
DIPLOMACIA PUBLICA	100.000	9.709	9,7%	90.291
DIPLOMACIA DIGITAL	65.000	6.875	10,6%	58.125
DIPLOMACIA ECONOMICA	100.000	26.450	26,5%	73.550
DIPLOMACIA CULTURAL	100.000	24.891	24,9%	75.109
OTROS	16.566		0,0%	16.566