


Ejecución presupuesto 2021 (estimación a 27 de julio)

 CASA ÁFRICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUTADO	%	Diferencia
TOTAL GASTOS	1.948.566	839.795	43,1%	1.108.771
MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	235.000	103.963	44,2%	131.037
Arrendamientos	7.500	3.868	51,6%	3.632
Contrataciones servicios (seguridad, limpieza, asesorías, etc.)	170.000	75.967	44,7%	94.033
Seguros	5.000	4.869	97,4%	131
Electricidad y agua	28.000	9.754	34,8%	18.246
Comunicaciones, mensajería, correo .../Licencias de uso/ informática	19.000	6.870	36,2%	12.130
Suministros (oficina y otros)	5.500	2.636	47,9%	2.864
INVERSIONES	14.000	12.287	87,8%	1.713
GASTOS DE PERSONAL	1.268.000	603.812	47,6%	664.188
Nómina	1.016.505	473.710	46,6%	542.795
Seguridad Social	244.995	128.277	52,4%	116.718
Otros (acción social, prevención riesgos laborales, póliza convenio colectivo)	6.500	1.824	28,1%	4.676
GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDAD	431.566	119.732	27,7%	311.834
DIPLOMACIA INSTITUCIONAL	50.000	6.305	12,6%	43.695
DIPLOMACIA PUBLICA	100.000	36.762	36,8%	63.238
DIPLOMACIA DIGITAL	65.000	14.945	23,0%	50.055
DIPLOMACIA ECONOMICA	100.000	27.831	27,8%	72.169
DIPLOMACIA CULTURAL	100.000	33.889	33,9%	66.111
OTROS	16.566		0,0%	16.566