

Ejecución presupuesto 2021 (estimación a 30 de Septiembre)				
 CASA ÁFRICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUTADO	%	Diferencia
TOTAL GASTOS	1.984.566	1.193.214	60,1%	791.352
MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	235.000	139.814	59,5%	95.186
Arrendamientos	7.500	5.157	68,8%	2.343
Contrataciones servicios (seguridad, limpieza, asesorías, etc.)	170.000	104.846	61,7%	65.154
Seguros	5.000	3.708	74,2%	1.292
Electricidad y agua	28.000	13.861	49,5%	14.139
Comunicaciones, mensajería, correo .../Licencias de uso/ informática	19.000	8.735	46,0%	10.265
Suministros (oficina y otros)	5.500	3.506	63,7%	1.994
INVERSIONES	60.000	11.965	19,9%	48.035
GASTOS DE PERSONAL	1.268.000	884.016	69,7%	383.984
Nómina	1.016.505	686.426	67,5%	330.079
Seguridad Social	244.995	195.054	79,6%	49.941
Otros (acción social, prevención riesgos laborales, póliza convenio colectivo)	6.500	2.536	39,0%	3.964
GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDAD	421.566	157.420	37,3%	264.146
DIPLOMACIA INSTITUCIONAL	40.000	9.392	23,5%	30.608
DIPLOMACIA PUBLICA	116.566	45.124	38,7%	71.442
DIPLOMACIA DIGITAL	65.000	22.182	34,1%	42.818
DIPLOMACIA ECONOMICA	100.000	43.697	43,7%	56.303
DIPLOMACIA CULTURAL	100.000	37.025	37,0%	62.975