



Casa África. Presupuesto 2020
Ejecución a 31/12/2020

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUTADO A 31.12.2020	% Ejecución 31.12.2020	Diferencia
TOTAL GASTOS	1.948.566	1.626.157	83,5%	322.409
MANTENIMIENTO SEDE Y GASTOS GENERALES	235.000	191.363	81,4%	43.637
Arrendamientos	7.500	7.144	95,2%	356
Contrataciones servicios (seguridad, limpieza, asesorías, contingencias etc.)	170.000	138.355	81,4%	31.645
Seguros	5.000	5.190	103,8%	-190
Electricidad y agua	28.000	20.521	73,3%	7.479
Comunicaciones, mensajería, correo y licencias/software	19.000	10.263	54,0%	8.737
Suministros (oficina y otros)	5.500	5.236	95,2%	264
Licencias de uso (varios informática)		4.654		-4.654
INVERSIONES	14.000	10.157	72,5%	3.843
GASTOS DE PERSONAL	1.268.000	1.152.840	90,9%	115.160
Nómina (contingencias) ¹	1.016.505	911.601	89,7%	104.904
Seguridad Social	244.995	235.898	96,3%	9.097
Otros (acción social, prevención riesgos laborales, póliza convenio colectivo)	6.500	5.341	82,2%	1.159
GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDAD	431.566	271.798	63,0%	159.768
DIPLOMACIA INSTITUCIONAL	50.000	9.427	18,9%	40.573
DIPLOMACIA PUBLICA	100.000	68.175	68,2%	31.825
DIPLOMACIA DIGITAL	65.000	35.770	55,0%	29.230
DIPLOMACIA ECONOMICA	100.000	77.559	77,6%	22.441
DIPLOMACIA CULTURAL	100.000	80.868	80,9%	19.132
OTROS	16.566		0,0%	16.566

¹ Notas aclaratorias: la desviación en los gastos de personal se debe a las vacantes de personal en 2020. Se ha adjudicado la de Gerente y aún está en proceso selectivo la de Técnico medio.

Asimismo existe una vacante de Secretario/a

Actualizado: 11/03/2021 09:58

Aportaciones (2020) realizadas por los entes consorciados

	Previsto anual	Recibido	Porcentaje
MAEC	125.000 €	125.000 €	100%
AECID	871.250 €	871.250 €	100%

Gobierno Canarias	619.350 €	619.350 €	100%
Ayuntamiento LPGC	222.966 €	222.966 €	100%
	1.838.566	1.838.566	