

Budget 2021

GASTOS	Ejecutado 2019	%	Presupuesto 2020	%	Ejecutado 2020	%	Presupuesto 2021	%
Personal	2.919.511,62 €	62%	3.020.000,00 €	67%	3.509.259,96 €	70%	3.900.000,00 €	71%
Gastos por ayuda y otros	418.015,68 €	9%	240.000,00 €	5%	348.139,90 €	7%	300.000,00 €	5%
Reintegro de subvenciones	27.876,98 €	1%	10.000,00 €	0%	39.048,28 €	1%	25.000,00 €	0%
Otros gastos	1.093.339,16 €	23%	1.080.000,00 €	24%	728.772,78 €	15%	1.000.000,00 €	18%
- Otros gastos (Programas BCAM)	621.546,71 €	14%	650.000,00 €	15%	142.334,52 €	3%	350.000,00 €	6%
- Otros gastos (Servicios externos)	254.138,89 €	6%	200.000,00 €	5%	343.523,23 €	7%	400.000,00 €	7%
- Otros gastos (Suministros, seguros, mantenimie)	217.653,56 €	5%	230.000,00 €	5%	242.915,03 €	5%	250.000,00 €	5%
Subtotal GASTOS (sin inversión)	4.458.743,44 €		4.350.000,00 €		4.625.220,92 €		5.225.000,00 €	
Inversiones	232.705,13 €	5%	146.000,00 €	3%	356.769,23 €	7%	300.000,00 €	6%
TOTAL GASTOS (sin amortización)	4.691.448,57 €	100,00%	4.496.000,00 €	100,00%	4.981.990,15 €	100,00%	5.525.000,00 €	
Amortización inmovilizado (GASTOS)	383.294,56 €		400.000,00 €		347.968,37 €		350.000,00 €	