

Presupuesto 2022

GASTOS	Presupuesto 2021	%	Ejecutado 2021	%	Presupuesto 2022	%
Personal	3.900.000,00 €	71%	4.251.676,56 €	72%	4.450.000,00 €	72%
Gastos por ayuda y otros	300.000,00 €	5%	353.500,61 €	6%	300.000,00 €	5%
Reintegro de subvenciones	25.000,00	0%	11.570,41 €	0%	12.000,00 €	0%
Otros gastos	1.000.000,00 €	18%	897.881,82 €	15%	1.110.000,00 €	18%
- Otros gastos (Programas BCAM)	350.000,00 €	6%	292.193,00 €	5%	360.000,00 €	6%
- Otros gastos (Servicios externos)	400.000,00 €	7%	329.751,00 €	6%	400.000,00 €	6%
- Otros gastos (Suministros, seguros, mantenimiento)	250.000,00 €	5%	275.937,82 €	5%	350.000,00 €	6%
Subtotal GASTOS (sin inversión)	5.225.000,00 €		5.514.629,40 €		5.872.000,00 €	
Inversiones	300.000,00 €	5%	410.405,92 €	8%	350.000,00 €	
TOTAL GASTOS (sin amortización)	5.525.000,00 €	100,00%	5.925.035,32 €	100,00%	6.222.000,00 €	100,00%
Amortización inmovilizado (GASTOS)	350.000,00 €		362.778,66 €		350.000,00 €	

