

6.- Presupuesto.

GASTOS	2018	2019
1. SALARIOS y S. SOCIAL	351.420,34	372.140,00
2. INSTALACIONES	123.557,52	119.600,00
2.1. ARRENDAMIENTO	63.911,92	65.200,00
2.2. LIMPIEZA INSTALAC.	8.495,38	8.700,00
2.3. CONSERVACION	31.497,56	25.700,00
<i>de las Instalaciones</i>	29.587,21	24.500,00
<i>de los Equipos y Mobiliario</i>	1.910,35	1.200,00
2.4. SERVICIO VIGILANCIA	3.569,50	3.600,00
2.5. SEGUROS	5.714,93	5.800,00
2.6. SUMINISTROS	10.368,23	10.600,00
<i>2.2.1 Electricidad CEEI</i>	2.155,27	2.200,00
<i>2.2.2 Agua CEEI</i>	4.793,47	4.900,00
<i>2.2.3 Teléfono e internet CEEI</i>	3.419,49	3.500,00
3. SERVICIOS REQUERIDOS	125.611,65	93.662,32
3.1. ASESORAMIENTO	12.385,41	11.000,00
<i>3.1.1. Fiscal, Contable y Laboral</i>	4.207,71	4.300,00
<i>3.1.2. Jurídico y Notarios</i>	2.278,17	700,00
<i>3.1.3. Auditoría</i>	5.468,65	5.600,00
<i>3.1.4. Informática</i>	430,88	400,00
3.2. SERVICIOS EXTERNOS	113.020,24	82.462,32
<i>3.2.1. Otros servicios (Costes directos)</i>	112.829,67	82.262,32
<i>3.2.2. Correos y Mensajeros</i>	190,57	200,00
3.3. FORMACION	206,00	200,00
<i>del Personal del CEEI</i>	206,00	200,00
4. COMPRAS Y GASTOS VARIOS	26.301,11	26.200,00
4.1. PUBLICIDAD	3.301,86	3.100,00
<i>4.1.1. Relaciones Públicas</i>	3.226,86	3.000,00
<i>4.1.2. Publicidad y Promoción</i>	75,00	100,00
4.2. MATERIAL DE OFICINA	1.834,26	1.900,00
4.3. CUOTAS	4.958,34	6.000,00
<i>4.3.3. CUOTAS DE ASOCIACIONES</i>	4.958,34	6.000,00
4.4. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.926,07	3.800,00
<i>4.4.1. Gastos justificados personal CEEI</i>	3.926,07	3.800,00
4.5. GASTOS FINANCIEROS	8.772,93	7.800,00
<i>4.5.1. Servicios bancarios</i>	2.335,50	2.400,00
<i>4.5.2. Gastos Pol. Crédito</i>	6.437,43	5.400,00
4.6. OTROS	3.507,65	3.600,00
TOTAL GASTOS	626.890,62	611.602,32

INVERSIONES		0,00
--------------------	--	-------------

INGRESOS	2018	2019
Ingresos servicios CEEI	30.275,30	30.800,00
Consumos	17.621,47	18.000,00
Ingresos Arrendamientos	99.261,99	101.200,00
Convenios y serv otras entidades	22.000,00	19.000,00
Convenio IVACE	408.473,76	452.470,65
Subv otros organismos	59.828,00	0,00
Ingresos extraordinarios	438,24	200,00
TOTAL INGRESOS	637.898,76	621.670,65

RESULTADO EJERCICIO	11.008,14	10.068,33
Amortizaciones	5.495,44	4.850,00
RESULTADO EJERCICIO AJUSTADO	5.512,70	5.218,33

El presupuesto contempla una actualización sobre las tablas salariales para este ejercicio del 2,25, en consonancia con el conjunto de la Administración Valenciana.