

PRESUPUESTO 2015 y EJECUTADO JUNIO 2015

GASTOS	2015	Ejecutado Junio	%
1. SALARIOS y S.SOCIAL	283.302,07	134.399,57	47%
1.1 SALARIOS	216.261,12	106.927,60	49%
1.2 SEGURIDAD SOCIAL	67.040,95	27.471,97	41%
2. INSTALACIONES	120.554,80	74.499,06	62%
2.1. ARRENDAMIENTO	63.143,37	31.350,69	50%
2.2. LIMPIEZA INSTALAC.	7.000,00	4.868,04	70%
2.3. CONSERVACION	20.500,00	29.972,76	146%
de las Instalaciones	17.500,00	29.972,76	171%
de los Equipos y Mobiliario	3.000,00		0%
2.4. SERVICIO VIGILANCIA	4.611,43		0%
2.5. SEGUROS INSTALACIONES	5.500,00	939,42	17%
2.6. SUMINISTROS	19.800,00	7.368,15	37%
2.2.1 Electricidad CEEI	3.000,00	916,61	31%
2.2.2 Agua CEEI	1.800,00	1.072,22	60%
2.2.3 Teléfono CEEI	15.000,00	5.379,32	36%
3. SERVICIOS REQUERIDOS	99.963,97	20.314,23	20%
3.1. ASESORAMIENTO	13.000,00	5.407,68	42%
3.1.1. Fiscal, Contable y Laboral	3.000,00	1.500,00	50%
3.1.2. Jurídico	1.500,00	397,18	26%
3.1.3. Auditoría	6.500,00	3.510,50	54%
3.1.4. Informática	2.000,00		0%
3.2. SERVICIOS EXTERNOS	85.463,97	14.906,55	17%
3.2.1. Otros servicios profesionales	84.963,97	14.305,36	17%
3.2.2. Correos y Mensajeros	500,00	601,19	120%
3.3. FORMACION	1.500,00	0,00	0%
del Personal del CEEI	1.500,00		0%
4. COMPRAS Y GASTOS VARIOS	49.479,16	31.299,37	63%
4.1. PUBLICIDAD	3.500,00	0,00	0%
4.1.1. Relaciones Públicas	2.000,00		0%
4.1.2. Publicidad y Promoción	1.500,00		0%
4.2. MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	737,32	37%
4.3. CUOTAS	4.500,00	4.350,00	97%
4.3.3. CUOTAS DE ASOCIACIONES	4.500,00	4.350,00	97%
4.4. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	6.300,00	3.642,41	58%
4.4.1. Gastos justificados personal CEEI	2.000,00	1.405,00	70%
4.4.2. Desplazamientos Personal CEEI	3.800,00	1.729,89	46%
4.4.3. Congresos, ferias y otros viajes	500,00	507,52	102%
4.5. GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	14.522,99	66%
4.5.1. Servicios bancarios	10.000,00	9.379,55	94%
4.5.2. Gastos Pol. Crédito	12.000,00	5.143,44	43%
4.5.3. Gastos por avales	0,00		
4.6. OTROS (Indemnizaciones*)	11.179,16	8.046,65	72%
TOTAL GASTOS	553.300,00	260.512,23	47%
INVERSIONES	2.000,00	1.452,32	73%

INGRESOS	2015	0%	
Ingresos contrato de colaboración	3.000,00	0%	
Consumos	6.000,00	3.973,20	66%
Ingresos Arrendamientos	80.000,00	34.706,76	43%
Servicios	18.300,00	19.695,44	108%
Convenio IVACE	437.000,00	405.080,72	93%
Subv otros organismos	9.000,00	6.500,00	72%
Ingresos extraordinarios	-	240,02	
TOTAL INGRESOS	553.300,00	470.196,14	85%