

CEEI ELCHE
PRESUPUESTADO 2014 - EJECUTADO 2013

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%VARIACIÓN
GASTOS	2014	2013	%
1. SALARIOS y S.SOCIAL	287.520,60	303.166,71	-5%
1.1 SALARIOS	230.723,45	246.215,83	-6%
1.2 SEGURIDAD SOCIAL	56.797,15	56.950,88	0%
2. INSTALACIONES	122.584,63	129.232,47	-5%
2.1. ARRENDAMIENTO	63.460,67	63.460,67	0%
2.2. LIMPIEZA INSTALAC.	6.612,00	6.420,00	3%
2.3. CONSERVACION	17.043,98	22.540,85	-24%
<i>de las Instalaciones</i>	<i>13.366,12</i>	<i>20.482,31</i>	<i>-35%</i>
<i>de los Equipos y Mobiliario</i>	<i>3.677,86</i>	<i>2.058,54</i>	<i>79%</i>
2.4. SERVICIO VIGILANCIA	3.635,68	3.635,68	0%
2.5. SEGUROS INSTALACIONES	6.045,41	6.045,41	0%
2.6. SUMINISTROS	25.786,89	27.129,86	-5%
<i>2.2.1 Electricidad CEEI</i>	<i>6.700,82</i>	<i>6.091,65</i>	<i>10%</i>
<i>2.2.2 Agua CEEI</i>	<i>1.670,66</i>	<i>1.622,80</i>	<i>3%</i>
<i>2.2.3 Teléfono CEEI</i>	<i>17.415,41</i>	<i>19.415,41</i>	<i>-10%</i>
3. SERVICIOS REQUERIDOS	54.501,23	54.491,96	0%
3.1. ASESORAMIENTO	12.677,51	11.708,57	8%
<i>3.1.1. Fiscal, Contable y Laboral</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0%</i>
<i>3.1.2. Jurídico</i>	<i>1.708,57</i>	<i>1.708,57</i>	<i>0%</i>
<i>3.1.3. Auditoría</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0%</i>
<i>3.1.4. Informática</i>	<i>968,94</i>	<i>0,00</i>	
3.2. SERVICIOS EXTERNOS	41.823,72	42.783,39	-2%
<i>3.2.1. Otros servicios profesionales</i>	<i>41.338,43</i>	<i>42.298,10</i>	<i>-2%</i>
<i>3.2.2. Correos y Mensajeros</i>	<i>485,29</i>	<i>485,29</i>	<i>0%</i>

3.3. FORMACION	1.500,00	275,00	445%
<i>del Personal del CEEI</i>	<i>1.500,00</i>	<i>275,00</i>	<i>445%</i>

4. COMPRAS Y GASTOS VARIOS	74.612,18	85.669,69	-13%
4.1. PUBLICIDAD	3.200,00	0,00	
4.1.1. <i>Relaciones Públicas</i>	2.000,00	0,00	
4.1.2 <i>Publicidad y Promoción</i>	1.200,00	0,00	
4.2. MATERIAL DE OFICINA	1.091,78	1.091,78	0%
4.3. CUOTAS	4.500,00	4.500,00	0%
4.3.3. CUOTAS DE ASOCIACIONES	4.500,00	4.500,00	0%
4.4. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	5.032,78	5.032,78	0%
4.4.1. <i>Gastos justificados personal CEEI</i>	1.962,91	1.962,91	0%
4.4.2. <i>Desplazamientos Personal CEEI</i>	2.886,47	2.886,47	0%
4.4.3. <i>Congresos, ferias y otros viajes</i>	183,40	183,40	0%
4.5. GASTOS FINANCIEROS	39.952,48	49.404,21	-19%
4.5.1. <i>Servicios bancarios</i>	28.291,45	28.361,15	0%
4.5.2. <i>Gastos Pol. Crédito</i>	11.661,03	19.180,58	-39%
4.5.3. <i>Gastos por avales</i>	0,00	1.862,48	-100%
4.6. OTROS (Indemnizaciones y otros gastos)	20.835,14	25.640,92	-19%

TOTAL GASTOS	540.718,64	572.835,83	-6%
---------------------	-------------------	-------------------	------------

INVERSIONES	-	-	
--------------------	---	---	--

INGRESOS	2014	2013	%
-----------------	-------------	-------------	----------

Ingresos por contrato de colaboración	6.000,00	2.800,00	114%
---------------------------------------	----------	----------	------

Consumos	20.739,47	7.141,44	190%
Ingresos Arrendamientos	65.479,17	66.448,11	-1%
Ingresos por otros servicios	0,00	24.196,42	-100%
CONVENIO IVACE 2014	437.000,00	442.667,87	-1%
SUBVENCIONES DE OTROS ORGANISMOS	11.500,00	712,31	1514%
INGRESOS FINANCIEROS-EXTRAORDINARIOS	0,00	167,23	-100%
TOTAL INGRESOS	540.718,64	544.133,38	-1%