

PRESUPUESTO 2015 - EJECUTADO 2014

GASTOS	PRESUPUESTO 2015	EJECUTADO 2014	VARIACIÓN %
1. SALARIOS y S.SOCIAL	283.302,07	288.360,11	-2%
1.1 SALARIOS	216.261,12	227.807,95	-5%
1.2 SEGURIDAD SOCIAL	67.040,95	60.552,16	11%
2. INSTALACIONES	120.554,80	112.947,34	7%
2.1. ARRENDAMIENTO	63.143,37	63.143,37	0%
2.2. LIMPIEZA INSTALAC.	7.000,00	7.054,05	-1%
2.3. CONSERVACION	20.500,00	13.696,00	50%
de las Instalaciones	17.500,00	11.413,01	53%
de los Equipos y Mobiliario	3.000,00	2.282,99	31%
2.4. SERVICIO VIGILANCIA	4.611,43	4.611,43	0%
2.5. SEGUROS INSTALACIONES	5.500,00	5.279,18	4%
2.6. SUMINISTROS	19.800,00	19.163,31	3%
2.2.1 Electricidad CEEI	3.000,00	3.980,28	-25%
2.2.2 Agua CEEI	1.800,00	1.813,79	-1%
2.2.3 Teléfono CEEI	15.000,00	13.369,24	12%
3. SERVICIOS REQUERIDOS	50.000,00	56.128,08	-11%
3.1. ASESORAMIENTO	13.000,00	12.995,39	0%
3.1.1. Fiscal, Contable y Laboral	3.000,00	3.000,00	0%
3.1.2. Jurídico	1.500,00	1.426,46	5%
3.1.3. Auditoría	6.500,00	6.510,50	0%
3.1.4. Informática	2.000,00	2.058,43	-3%
3.2. SERVICIOS EXTERNOS	35.500,00	42.681,69	-17%
3.2.1. Otros servicios profesionales	35.000,00	42.116,79	-17%
3.2.2. Correos y Mensajeros	500,00	564,90	-11%
3.3. FORMACION	1.500,00	451,00	233%
del Personal del CEEI	1.500,00	451,00	233%
4. COMPRAS Y GASTOS VARIOS	49.479,16	51.659,63	-4%
4.1. PUBLICIDAD	3.500,00	1.108,00	216%
4.1.1. Relaciones Públicas	2.000,00	1.108,00	81%

4.1.2 Publicidad y Promoción	1.500,00	-	#iVALOR!
4.2. MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	2.028,13	-1%
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	6.300,00	6.288,66	0%
4.4.1. Gastos justificados personal CEEI	2.000,00	2.136,60	-6%
4.4.2. Desplazamientos Personal CEEI	3.800,00	3.799,90	0%
4.4.3. Congresos, ferias y otros viajes	500,00	352,16	42%
4.5. GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	16.954,80	30%
4.5.1. Servicios bancarios	10.000,00	2.447,54	309%
4.5.2. Gastos Pol. Crédito	12.000,00	14.507,26	-17%
4.5.3. Gastos por avales	0,00	-	
4.6. OTROS (Indemnizaciones*)	11.179,16	20.780,04	-46%
TOTAL GASTOS	503.336,03	509.095,16	-1%

INVERSIONES	2.000,00	381,82	424%
--------------------	-----------------	---------------	-------------

INGRESOS	2.015,00	Ejecutado Junio	#iVALOR!
Ingresos contrato de colaboración	3.000,00	2.652,89	13%
Consumos	6.000,00	5.948,70	1%
Ingresos Arrendamientos	80.000,00	50.731,76	58%
Servicios	18.300,00	14.145,96	29%
Convenio IVACE	437.000,00	435.165,05	0%
Subv otros organismos	9.000,00	9.990,00	-10%
Ingresos extraordinarios	0,00	1.644,42	-100%
TOTAL INGRESOS	553.300,00	520.278,78	6%

RESULTADO EJERCICIO	49.963,97	11.183,62	347%
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Minoración	31.919,28	19.238,98	66%
Amortizaciones	17.569,96	16.703,54	5%
Subvenciones traspasadas	9.208,93	8.212,13	12%
RESULTADO EJERCICIO	9.683,66	-16.546,77	-159%