

PRESUPUESTO 2015 COMPARATIVO EJECUTADO

GASTOS	2.015	Ejecutado 31/12/15	%
1. SALARIOS y S.SOCIAL	283.302,07	271.919,73	-4%
1.1 SALARIOS	216.261,12	214.221,09	-1%
1.2 SEGURIDAD SOCIAL	67.040,95	57.698,64	-14%
2. INSTALACIONES	120.554,80	136.598,22	13%
2.1. ARRENDAMIENTO	63.143,37	62.701,37	-1%
2.2. LIMPIEZA INSTALAC.	7.000,00	7.990,86	14%
2.3. CONSERVACION	20.500,00	41.857,66	104%
de las Instalaciones	17.500,00	38.862,17	122%
de los Equipos y Mobiliario	3.000,00	2.995,49	0%
2.4. SERVICIO VIGILANCIA	4.611,43	3.626,53	-21%
2.5. SEGUROS INSTALACIONES	5.500,00	6.214,51	13%
2.6. SUMINISTROS	19.800,00	14.207,29	-28%
2.2.1 Electricidad CEEI	3.000,00	1.878,67	-37%
2.2.2 Agua CEEI	1.800,00	2.361,10	31%
2.2.3 Teléfono e internet CEEI	15.000,00	9.967,52	-34%
3. SERVICIOS REQUERIDOS	50.000,00	50.350,32	1%
3.1. ASESORAMIENTO	13.000,00	9.631,91	-26%
3.1.1. Fiscal, Contable y Laboral	3.000,00	3.000,00	0%
3.1.2. Jurídico y Notarios	1.500,00	1.971,41	31%
3.1.3. Auditoría	6.500,00	4.660,50	-28%
3.1.4. Informática	2.000,00	0,00	-100%
3.2. SERVICIOS EXTERNOS	35.500,00	40.280,41	13%
3.2.1. Otros servicios (Jornadas)	35.000,00	40.069,26	14%
3.2.2. Correos y Mensajeros	500,00	211,15	-58%
3.3. FORMACION	1.500,00	438,00	-71%
del Personal del CEEI	1.500,00	438,00	-71%
4. COMPRAS Y GASTOS VARIOS	49.479,16	54.192,53	10%
4.1. PUBLICIDAD	3.500,00	0,00	-100%
4.1.1. Relaciones Públicas	2.000,00		-100%
4.1.2. Publicidad y Promoción	1.500,00		-100%
4.2. MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	1.263,78	-37%
4.3. CUOTAS	4.500,00	4.350,00	-3%
4.3.3. CUOTAS DE ASOCIACIONES	4.500,00	4.350,00	-3%
4.4. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	6.300,00	8.069,43	28%
4.4.1. Gastos justificados personal CEEI	2.000,00	4.215,36	111%
4.4.2. Desplazamientos Personal CEEI	3.800,00	3.854,07	1%
4.4.3. Congresos, ferias y otros viajes	500,00	0,00	-100%
4.5. GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	22.409,76	2%
4.5.1. Servicios bancarios	10.000,00	8.682,93	-13%
4.5.2. Gastos Pol. Crédito	12.000,00	13.726,83	14%
4.5.3. Gastos por avales	0,00	0,00	
4.6. OTROS (Indemnizaciones*)	11.179,16	18.099,56	62%
TOTAL GASTOS	503.336,03	513.060,80	2%
INVERSIONES	2.000,00	1.452,32	-27%

INGRESOS	2.015	Ejecutado 31/12/15	%
----------	-------	-----------------------	---

Ingresos servicios	3.000,00	3.220,71	7%
Consumos	6.000,00	9.311,76	55%
Ingresos Arrendamientos	80.000,00	86.148,41	8%
Convenios y Servicios otras entidades	18.300,00	15.477,69	-15%
Convenio IVACE	437.000,00	437.000,00	0%
Subv otros organismos	9.000,00	10.182,50	13%
Ingresos extraordinarios	0,00	527,86	
TOTAL INGRESOS	553.300,00	561.868,93	2%
RESULTADO EJERCICIO	49.963,97	48.808,13	-2%

Minoración 2014	31.919,00	31.913,17	0%
Amortizaciones	17.569,96	14.454,77	-18%
Subvenciones traspasadas	9.208,93	7.883,38	-14%
RESULTADO EJERCICIO	9.683,94	10.323,57	7%