

INGRESOS	Real 2012	Ppto.2013 (Feb. 2013)	Ppto. 2013	Variac. Ppto.'13 s/ Real '12
INGRESOS EXPLOTACIÓN	111.371	111.730	111.730	0,32%
ALQUILER	87.508	88.106	88.106	0,68%
ELECTRICIDAD	22.919	23.271	23.271	1,53%
TELEFONO	726	110	110	-84,84%
CLIMATIZACION, AGUA	218	243	243	11,40%
FORFAIT	25.219	25.612	25.612	1,56%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.265	2.186	2.186	-3,48%
SERVICIOS EXTERNOS	34.439	21.400	21.400	-37,86%
PLAN DE EMPRESA	26.614	28.642	28.642	7,62%
INGRESOS FORMACION/C. RECURSOS	33.273	37.138	37.138	11,62%
INGRESOS COLABORACIONES	5.099	5.710	5.710	11,98%
UNIVERSIDADES	3.160	3.110	3.110	-1,58%
OTROS	1.939	2.600	2.600	34,07%
INGRESOS PROY. INTERNACIONALES	21.735	32.368	32.368	48,92%
INGRESOS PROY. NACIONALES	0	0	0	s/d
INGRESOS PROY. NAC. (Inversión)	0	0	0	s/d
OTROS INGRESOS EXTRAORD.	1.884	1.125	1.125	-40,28%
SUMATORIO INGRESOS	261.899	265.911	265.911	1,53%
SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	557.925	539.980	539.980	-3,22%
SUBVENCIONES FORMACIÓN	0	0	0	s/d
SUBVENCIONES INFORMACIÓN/OTROS				s/d
SUBVENCIONES INVERSIONES	0	0	0	s/d
SUBVENCIONES TOTAL IMPIVA / IVACE (1)	557.925	539.980	539.980	-3,22%
TOTAL INGRESOS	819.824	805.891	805.891	-1,70%
GASTOS	Real 2012	Ppto.2013 (Feb. 2013)	Ppto. 2013	Variac. Ppto.'13 s/ Real '12
SALARIOS Y S.S.	466.283	475.692	475.692	2,02%
CONS. Y REPAR./MANTEN.	25.170	29.923	29.923	18,88%
SUMINISTROS	49.865	49.112	49.112	-1,51%
FORMACION	12.478	12.955	12.955	3,82%
LIMPIEZA INSTALACIONES	10.617	10.617	10.617	0,00%
SEGUROS	3.578	3.578	3.578	0,00%
VIGILANCIA	4.842	4.842	4.842	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	8.194	13.210	13.210	61,21%
ARRENDAMIENTO	83.378	86.713	83.712	0,40%
MATERIAL DE OFICINA	6.325	6.325	6.325	0,00%
RELACIONES PUBLICAS	1.658	1.658	1.658	0,00%
PUBLICIDAD Y PROMOCION	4.766	4.422	5.922	24,26%
SERV. PROFESIONALES	70.571	66.708	69.709	-1,22%
VIAJES Y DESPLAZAM.	15.411	14.786	13.286	-13,79%
PUBLICACIONES Y LIBROS	1.425	1.370	1.370	-3,87%
OTROS	10.233	10.164	10.164	-0,68%
OTROS GASTOS EXTRAORD.	0	0	0	0,00%
IVA PRORRATA	1.212	1.215	1.215	0,21%
PROVISIONES	0	0	0	s/d
SUMATORIO GASTOS	776.009	793.291	793.291	2,23%
INVERSIONES	8.943	12.600	12.600	40,89%
SUBVENCIÓN IMPIVA / IVACE	0	0	0	s/d
OTRAS INVERS.	8.943	12.600	12.600	40,89%
TOTAL GASTOS	784.952	805.891	805.891	2,67%

(1) Tanto la columna Presupuesto 2012 como en Real de 2012, se han dotado por parte de IMPIVA, además de las cantidades que aparecen en el cuadro, los siguientes importes, para ser destinados a Proyectos conjuntos de la Red de CEEI de la Comunidad Valenciana.
Estas cantidades adicionales se han dedicado principalmente a sufragar gastos de Servicios Profesionales, Publicidad y Promoción, y de Salarios y S.S., que han sido deducidas de las correspondientes partidas del cuadro.

	Real 2012	Ppto.2013 (Feb. 2013)	Ppto. 2013
PROYECTOS RED CEEI C.V.			
Subvenciones IMPIVA / IVACE	195.529	237.500	237.500
Gastos afectos a proyectos en Red	195.529	237.500	237.500