



PRESUPUESTO 2018

ceoe
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES





Escenario contemplado



Escenario contemplado

Ingresos

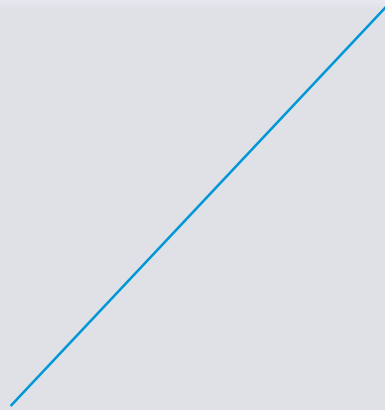
- Se mantiene el importe de la cuota por vocalías por valor de 9.400 euros.
- Incremento de los ingresos por cuotas y aportaciones de empresas en un 2%.
- Ingresos de proyectos basados en las estimaciones realizadas según los proyectos confirmados para el año 2018. Además, se incluye el efecto de los planes de PRL.

Gastos

- Coste de Personal: calculados sobre la plantilla actual de 90 personas.
- Incremento de los Gastos de funcionamiento como consecuencia del aumento de actividad y de la realización de nuevos proyectos
- Se destinan 1.350 miles de euros de la aportación a CEPYME.
- Se mantiene el gasto por amortizaciones.
- Se destina un importe de 445 miles de euros para provisiones.
- Se contemplan unos gastos extraordinarios de 96 miles de euros.



Datos presupuesto 2018



Presupuesto 2018

(miles euros)	Cierre 2017	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018 vs Cierre 2017
<i>Ppto. Institucional</i>			
Resultado	73	-343	-573%
<i>Ppto. Proyectos cofinanciados</i>			
Resultado	414	467	13%
<i>Resultado Extraordinario</i>			
Resultado	-588	-96	-84%
<i>Resultado antes Dividendo</i>			
Resultado	-101	28	-128%
<i>Ingreso por Dividendo</i>	12.320	770	-94%
<i>Provisión Planes Formación</i>	12.972	770	-94%
Resultado Definitivo antes de IS	-753	28	-104%
<i>Impuesto de sociedades</i>	11	-	-100%
<i>Resultado Total después de impuestos</i>			
Resultado	-742	28	-104%

Presupuesto Institucional

(miles euros)	Cierre 2017	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018 vs Cierre 2017
Ingresos			
<i>Cuotas</i>	5.904	5.847	-1%
<i>Aportaciones</i>	4.773	5.076	6%
<i>Otros ingresos propios</i>	880	908	3%
Total ingresos	11.558	11.831	2%
Gastos			
<i>Personal</i>	5.426	5.762	6%
<i>Funcionamiento</i>	5.343	5.515	3%
<i>Amortizaciones</i>	450	451	0%
<i>Provisiones</i>	267	445	67%
Total gastos estructura	11.486	12.173	6%
Resultado Ppto. Institucional	73	-343	-573%

Cuotas y aportaciones

(miles euros)	Cierre 2017	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018 vs Cierre 2017
Cuotas Organizaciones	5.904	5.847	-1%
Aportaciones empresas	4.773	5.076	6%
Total Ingresos propios	10.677	10.923	2%

Gastos de personal

(miles euros)	Cierre 2017	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018 vs Cierre 2017
Sueldos y Salarios	4.634	5.075	10%
Seguros Sociales	980	1.104	13%
Otros Gastos Sociales	396	379	-4%
Total Gastos de personal	6.011	6.558	9%
Gastos Personal Estructura	5.426	5.762	6%
Gastos Personal Cofinanciados	585	796	36%

Gastos de funcionamiento

(miles euros)	Cierre 2017	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018 vs Cierre 2017
Gastos de Comunicación	338	357	5%
Estudios y Colaboraciones	828	620	-25%
Formación	71	75	6%
Negociación colectiva	0	170	N/A
Cuotas Organismos	842	842	0%
Suscripciones	222	272	22%
Gastos Edificio	680	697	2%
Gastos de Viajes y Representación	301	300	0%
Apoyo Organizaciones	1.350	1.350	0%
Gastos Eventos	158	305	93%
Otros Gastos	463	438	-5%
Gastos Financieros	89	89	0%
Total gastos funcionamiento	5.343	5.515	3%

Proyectos cofinanciados

(miles euros)	Cierre 2017	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018 vs Cierre 2017
Ingresos			
<i>Institutos Seg. Social</i>	592	589	-1%
<i>CES</i>	329	329	0%
<i>ICEX</i>	112	112	0%
<i>Cargas administrativas</i>	62	62	0%
<i>PRL</i>	163	871	436%
<i>Erasmus Plus</i>	15	0	-100%
<i>Igualdad</i>	250	250	0%
Total Ingresos Proyectos	1.523	2.213	45%
Gastos Personal			
<i>CES</i>	227	227	0%
<i>ICEX</i>	101	101	0%
<i>Cargas administrativas</i>	24	24	0%
<i>PRL</i>	131	359	174%
<i>Erasmus Plus</i>	14	0	-100%
<i>Igualdad</i>	88	85	-3%
Total Gastos Personal	585	796	36%
Gastos Funcionamiento			
<i>CES</i>	0	0	N/A
<i>ICEX</i>	196	196	0%
<i>Cargas administrativas</i>	58	58	0%
<i>PRL</i>	51	512	911%
<i>Erasmus Plus</i>	20	0	-100%
<i>Igualdad</i>	199	184	-8%
Total Gastos Funcionamiento	524	950	81%
Total Gastos Proyectos	1.110	1.746	57%
Resultado Proyectos	414	467	13%

Resultados extraordinarios

(miles euros)	Cierre 2017	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018 vs Cierre 2017
Total Ingresos Extraordinarios	32	0	-100%
<i>Gtos.extraord. Indemnizaciones</i>	231	0	-100%
<i>Otros gastos Extraordinarios</i>	388	96	-75%
Total gastos Extraordinarios	619	96	-84%
Resultado Extraordinario	-588	-96	-84%

Otros

(miles euros)	Cierre 2017	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018 vs Cierre 2017
Ingreso por dividendo	12.320	770	-94%
Provisión Planes de Formación	12.972	770	-94%
Otros resultados	-652	0	-100%



ceoe

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

www.ceoe.es