

CEOE

Presupuesto CEOE 2014

Departamento de Gerencia

Hipótesis contempladas

INGRESOS

- Congelación de las cuotas por vocalías
- Ingresos propios por cuotas de organizaciones y empresas se reducen un 1%
- Ingresos de Proyectos y de Formación basados en la mejor estimación

GASTOS

- Reducción de los gastos de estructura de un 11%
- Congelación salarial en 2014
- Se destina 1.900.000 € de apoyo a Organizaciones
- Se estiman unos gastos extraordinarios de 1.000.000 € en concepto de gastos de reestructuración

| (miles de euros) | Precierre 2013 | Ppto. 2014 | Dif vs ppto. |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Ingresos | | | |
| Ingresos propios | | | |
| Cuotas | 6.415 | 6.049 | -6% |
| Aportaciones | 5.110 | 5.380 | 5% |
| Otros propios | 929 | 875 | -6% |
| Total ingresos | 12.454 | 12.304 | -1% |
| Gastos | | | |
| Personal | 6.536 | 5.571 | -15% |
| Funcionamiento | 5.800 | 5.540 | -4% |
| Amortizaciones | 484 | 496 | 2% |
| Provisiones | 539 | 250 | -54% |
| Total gastos estructura | 13.359 | 11.857 | -11% |
| Resultado | -905 | 447 | -149% |

| (miles de euros) | Precierre 2013 | Presupuesto 2014 | Δ% 2013/2014 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <u>Ingresos</u> | | | |
| Institutos Seg. Social | 552 | 552 | 0% |
| CES | 362 | 362 | 0% |
| ICEX | 224 | 190 | -15% |
| Cargas administrativas | 110 | 100 | -9% |
| PRL | 843 | 636 | -25% |
| Igualdad | 196 | 267 | 36% |
| Total ingresos proyectos | 2.287 | 2.108 | -8% |
| <u>Gastos</u> | | | |
| Gastos personal | 635 | 655 | 3% |
| Gastos funcionamiento | 906 | 897 | -1% |
| Total gastos proyectos | 1.541 | 1.552 | 1% |
| Resultado proyectos cofinanciados | 746 | 556 | -25% |

| (miles de euros) | Precierre 2013 | Presupuesto 2014 | Δ% 2013/2014 |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Total Ingresos formación | 3.244 | 4.464 | 38% |
| Gastos Formación | | | |
| Personal | 305 | 211 | -31% |
| Funcionamiento | 2.833 | 4.256 | 50% |
| Total gastos | 3.138 | 4.467 | 42% |
| Resultado de formación | 106 | -3 | -103% |

| Presupuesto Institucional | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| (miles euros) | Precierre 2013 | Ppto. 2014 | Dif vs ppto. |
| Resultado | -905 | 447 | -149% |

| Presupuesto Proyectos cofinanciados | | | |
|--|----------------|------------|--------------|
| (miles euros) | Precierre 2013 | Ppto. 2014 | Dif vs ppto. |
| Resultado | 746 | 556 | -25% |

| Presupuesto Formación | | | |
|------------------------------|----------------|------------|--------------|
| (miles euros) | Precierre 2013 | Ppto. 2014 | Dif vs ppto. |
| Resultado | 106 | -3 | -103% |

| Resultado Ordinario | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| (miles euros) | Precierre 2013 | Ppto. 2014 | Dif vs ppto. |
| Total Ingresos | 17.985 | 18.876 | 5% |
| Total Gastos | 18.038 | 17.876 | -1% |
| Resultado | -53 | 1.000 | -1987% |

| Resultado Total | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| (miles euros) | Precierre 2013 | Ppto. 2014 | Dif vs ppto. |
| Ingresos Ordinarios | 17.985 | 18.876 | 5% |
| Gastos Ordinarios | 18.038 | 17.876 | -1% |
| Gastos Extraordinarios | 1.132 | 1.000 | -12% |
| Resultado del ejercicio | -1.185 | 0 | -100% |