



Presentación Presupuesto 2016

CEOE

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO FINANCIERO
Y DE RECURSOS



Escenario contemplado

Ingresos

- Congelación de la cuota por vocalías.
- Incremento de un 1% en ingresos por cuotas y aportaciones de empresas.
- Ingresos de proyectos basados en las estimaciones realizadas y manteniendo los existentes en 2015.

Gastos

- Coste de Personal: calculados sobre plantilla actual de 90 personas.
- Gastos de funcionamiento más elevados para la ejecución de nuevos proyectos.
- Se destinan 1.350.000 € de apoyo a Organizaciones.
- Incremento de las amortizaciones como consecuencia de las inversiones realizadas.
- Se destina un importe de 262.000 € para provisiones.
- Se contemplan unos gastos extraordinarios de 250.000 € para posibles contingencias.

Presupuesto 2016

(miles euros)	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Dif vs. Ppto.
Presupuesto Institucional			
Resultado	-307	53	N/A
Presupuesto Proyectos cofinanciados			
Resultado	384	361	-6%
Presupuesto Formación			
Resultado	-140	0	-100%
Resultado Extraordinario			
Resultado	-52	-250	377%
Impuesto de sociedades	-63	0	N/A
Resultado Total			
Resultado del ejercicio	-178	164	N/A

Presupuesto 2016

Presupuesto Institucional

(miles euros)	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Real/Presupuesto
Ingresos			
Ingresos propios			
Cuotas	6.152	6.106	-1%
Aportaciones	4.245	4.410	4%
Otros propios	868	870	0%
Total ingresos	11.265	11.386	1%
Gastos			
Personal	5.658	5.089	-10%
Funcionamiento	5.278	5.420	3%
Amortizaciones	443	562	27%
Provisiones	195	262	35%
Total gastos estructura	11.572	11.333	-2%
Resultado	-307	53	N/A

Presupuesto Proyectos cofinanciados

(miles euros)	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Real/Presupuesto
Ingresos			
Total Ingresos	2.504	3.189	27%
Gastos			
Personal	810	1.024	26%
Funcionamiento	1.310	1.804	38%
Total gastos	2.120	2.828	33%
Resultado	384	361	-6%

Presupuesto Formación

(miles euros)	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Real/Presupuesto
Ingresos			
Total Ingresos	126	0	-100%
Gastos			
Personal	170	0	-100%
Funcionamiento	97	0	N/A
Total gastos	267	0	-100%
Resultado	-140	0	-100%

Resultado Ordinario

(miles euros)	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Real/Presupuesto
Total Ingresos	13.896	14.575	40%
Total Gastos	13.959	14.161	36%
Resultado	-63	414	N/A

Resultado Total

(miles euros)	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Real/Presupuesto
Ingresos Ordinarios	13.896	14.575	40%
Gastos Ordinarios	13.959	14.161	36%
Ingresos extraordinarios	1.287	0	
Gastos Extraordinarios	1.340	250	-75%
Impuesto sobre sociedades	63	0	
Resultado del ejercicio	-178	164	N/A

Presupuesto Institucional

(miles de euros)

	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto vs Precierre
Ingresos	11.265	11.386	1%
Ingresos propios			
Cuotas	6.152	6.106	-1%
Aportaciones	4.245	4.410	4%
Otros propios	868	870	0%
Gastos	11.572	11.333	-2%
Personal	5.658	5.089	-10%
Funcionamiento	5.278	5.420	3%
Amortizaciones	443	562	27%
Provisiones	195	262	35%
RESULTADO INSTITUCIONAL	-307	53	N/A

Proyectos cofinanciados

(miles de euros)

	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto vs Precierre
<u>INGRESOS</u>			
Institutos S. Social	587	582	-1%
CES	356	362	1%
ICEX	173	172	-1%
Cargas Administrativas	74	75	1%
Proyectos PRL	940	1.747	86%
Proyecto Erasmus Plus	3	0	-100%
Proyecto Igualdad	371	250	-33%
TOTAL INGRESOS	2.504	3.189	27%
<u>GASTOS</u>			
<i>Personal</i>	809	1.023	26%
ICEX	172	181	6%
CES	242	232	-4%
Cargas Administrativas	26	26	0%
Proyecto PRL	249	500	101%
Proyecto Erasmus Plus	0	0	N/A
Proyecto Igualdad	121	84	-31%
<i>Funcionamiento</i>	1.310	1.805	38%
ICEX	283	273	-4%
Cargas Administrativas	71	73	4%
Proyecto PRL	691	1.248	81%
Proyecto Erasmus Plus	3	0	-100%
Proyecto Igualdad	262	210	-20%
TOTAL GASTOS	2.120	2.828	33%
RESULTADO PROYECTOS	384	361	-6%

- Se contempla la renovación de los Convenios que se han desarrollado en el último ejercicio.

Presupuesto Formación

(miles de euros)

	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto vs Precierre
<u>INGRESOS</u>			
Fondos	126	0	-100%
TOTAL INGRESOS	126	0	-100%
<u>GASTOS</u>			
<i>Personal</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>-100%</i>
<i>Funcionamiento</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	<i>-100%</i>
TOTAL GASTOS	267	0	-100%
RESULTADO FORMACIÓN	-140	0	-100%

Presupuesto resultados extraordinarios

(miles de euros)

	Precierre 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto vs Precierre
<u>INGRESOS</u>			
<i>Ingresos Extraordinarios</i>	1.287	0	-100%
<i>Gastos extraordinarios</i>	1.340	250	-81%
TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-52	-250	377%



CEOE

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

www.ceoe.es