

CEOE

**PRESUPUESTO
CEOE 2015**

Asamblea General 17 de junio de 2015

INGRESOS

- Congelación de las cuotas por vocalías.
- Ingresos propios por cuotas de organizaciones y empresas se reducen un 2%.
- Ingresos de Proyectos basados en la mejor estimación con incorporación de nuevos proyectos.
- Se estiman unos ingresos extraordinarios por la venta de activos.
- Se eliminan los ingresos de los planes de formación.

GASTOS

- Congelación salarial en 2015.
- Se destina 1.500.000 € de apoyo a Organizaciones.
- Se estiman unos gastos extraordinarios de 2.035.000 € en concepto de gastos de reestructuración.

Objetivo: Adoptar medidas para conseguir un presupuesto equilibrado

A continuación se muestra el impacto de la adopción de medidas extraordinarias en el presupuesto del año 2015:

(miles euros)	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
Presupuesto Institucional			
Resultado	-649	-127	N/A
Presupuesto Proyectos cofinanciados			
Resultado	518	563	9%
Presupuesto Formación			
Resultado	-88	-106	N/A
Resultado Extraordinario			
Resultado	-800	-835	N/A
Impuesto de sociedades	-103	-	N/A
Resultado Total			
Resultado del ejercicio	-1.122	-505	N/A

	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
(miles de euros)			
Ingresos			
Ingresos propios			
Cuotas	6.121	6.017	-2%
Aportaciones	4.410	4.282	-3%
Otros propios	980	847	-14%
Total ingresos	11.511	11.146	-3%
Gastos			
Personal	5.828	5.012	-14%
Funcionamiento	5.485	5.525	1%
Amortizaciones	433	473	9%
Provisiones	415	264	-36%
Total gastos estructura	12.160	11.273	-7%
Resultado Institucional	-649	-127	N/A

(miles de euros)

	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
Ingresos			
Total ingresos	1.983	2.512	27%
Gastos			
Personal	654	744	14%
Funcionamiento	811	1.204	48%
Total gastos	1.465	1.948	33%
Resultado proyectos	518	563	9%

	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
(miles de euros)			
Ingresos			
Total ingresos	4.684	64	-99%
Gastos			
Personal	270	170	-37%
Funcionamiento	4.502	0	-100%
Total gastos	4.772	170	-96%
Resultado formación	-88	-106	N/A

(miles de euros)	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
Ingresos			
Total ingresos	145	1.200	728%
Gastos			
Reestructuración	926	2.035	120%
Otros extraordinarios	19	0	-100%
Total gastos	945	2.035	115%
Resultado formación	-800	-835	N/A

Presupuesto Institucional			
(miles euros)	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
Ingresos			
Ingresos propios			
Cuotas	6.121	6.017	-2%
Aportaciones	4.410	4.282	-3%
Otros propios	980	847	-14%
Total ingresos	11.511	11.146	-3%
Gastos			
Personal	5.828	5.012	-14%
Funcionamiento	5.485	5.525	1%
Amortizaciones	433	473	9%
Provisiones	415	264	-36%
Total gastos estructura	12.160	11.273	-7%
Resultado	-649	-127	N/A

Presupuesto Proyectos cofinanciados			
(miles euros)	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
Ingresos			
Total Ingresos	1.983	2.512	27%
Gastos			
Personal	654	744	14%
Funcionamiento	811	1.204	48%
Total gastos	1.465	1.949	33%
Resultado	518	563	9%

Presupuesto Formación			
(miles euros)	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
Ingresos			
Total Ingresos	4.684	64	-99%
Gastos			
Personal	270	170	-37%
Funcionamiento	4.502	0	-100%
Total gastos	4.772	170	-96%
Resultado	-88	-106	N/A

Resultado Ordinario			
(miles euros)	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
Total Ingresos	18.177	13.722	-25%
Total Gastos	18.397	13.392	-27%
Resultado	-220	330	N/A

Resultado Total			
(miles euros)	Cierre 2014	Presupuesto 2015	Δ% Ppto 2015/2014
Ingresos Ordinarios	18.177	13.722	-25%
Gastos Ordinarios	18.397	13.392	-23%
Ingresos extraordinarios	145	1.200	727%
Gastos Extraordinarios	945	2.035	115%
Resultado antes imp.	-1.019	-505	N/A
Impuesto de Sociedades	103	0	
Resultado del ejercicio	-1.122	-505	N/A