



PRESUPUESTO 2019

ceoe

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES





Escenario contemplado



Escenario contemplado

Ingresos

- Incremento de la cuota por vocalía del 1,2% correspondiente al IPC 2018 (9.400 € a 9.515 €).
- Incremento de los ingresos por cuotas y aportaciones de empresas en un 4%.
- Ingresos de proyectos basados en las estimaciones realizadas según los proyectos confirmados para el año 2019.
- No se contemplan ingresos por el Proyecto Promociona al ejecutarse en exclusiva la parte privada desde CEOE Formación.
- Minoración en la ejecución de proyectos de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales.

Escenario contemplado

Gastos

- Coste de Personal: calculados sobre la plantilla actual de 109 personas (13 personas vinculadas directamente a proyectos para la prevención de riesgos laborales), frente a las 107 personas del ejercicio 2018.
- Reducción de los Gastos de funcionamiento siguiendo la política de ahorro de costes.
- Se destinan 1.350 miles de euros de la aportación a CEPYME, así como 50 miles de euros a CEAJE.
- A pesar de las nuevas altas, se mantiene el gasto por amortizaciones, dado que existen elementos totalmente amortizados.
- Se destina un importe de 109 miles de euros para provisiones.



Datos presupuesto 2019



Presupuesto 2019

(miles euros)	Cierre 2018	Presupuesto 2019	Cierre 2018 vs Presupuesto 2019
<i>Ppto. Institucional</i>			
Resultado	481	159	-67%
<i>Ppto. Proyectos cofinanciados</i>			
Resultado	243	360	48%
<i>Resultado Extraordinario</i>			
Resultado	-613	-372	-39%
<i>Resultado antes de impuestos</i>			
Resultado antes de impuestos	111	147	33%
<i>Impuesto de sociedades</i>			
Resultado Total después de impuestos	122	147	20%

Presupuesto Institucional

(miles euros)	Cierre 2018	Presupuesto 2019	Cierre 2018 vs Presupuesto 2019
Ingresos			
<i>Cuotas</i>	6.008	6.227	4%
<i>Aportaciones</i>	4.900	5.126	5%
<i>Otros ingresos propios</i>	896	1.050	17%
Total ingresos	11.805	12.403	5%
Gastos			
<i>Personal</i>	5.315	6.493	22%
<i>Funcionamiento</i>	5.366	5.208	-3%
<i>Amortizaciones</i>	434	433	0%
<i>Provisiones</i>	209	109	-48%
Total gastos estructura	11.324	12.244	8%
Resultado Ppto. Institucional	481	159	-67%

Cuotas y aportaciones

(miles euros)	Cierre 2018	Presupuesto 2019	Cierre 2018 vs Presupuesto 2019
Cuotas Organizaciones	6.008	6.227	4%
Aportaciones empresas	4.900	5.126	5%
Total Ingresos propios	10.908	11.353	4%

Gastos de personal

(miles euros)	Cierre 2018	Presupuesto 2019	Cierre 2018 vs Presupuesto 2019
Sueldos y Salarios	4.778	5.627	18%
Seguros Sociales	1.038	1.224	18%
Otros Gastos Sociales	479	399	-17%
Total Gastos de personal	6.295	7.250	15%
Gastos Personal Estructura	5.315	6.493	22%
Gastos Personal Cofinanciados	980	757	-23%

Gastos de funcionamiento

(miles euros)	Cierre 2018	Presupuesto 2019	Cierre 2018 vs Presupuesto 2019
Gastos de Comunicación	388	240	-38%
Estudios y Colaboraciones	709	377	-47%
Formación	67	75	12%
Cuotas Organismos	833	834	0%
Suscripciones y publicaciones	183	161	-12%
Gastos Edificio	743	786	6%
Gastos de Viajes y Representación	303	280	-8%
Apoyo Organizaciones	1.350	1.400	4%
Gastos Eventos	295	372	26%
Otros Gastos	440	589	34%
Gastos Financieros	54	94	74%
Total gastos funcionamiento	5.366	5.208	-3%

Proyectos cofinanciados

(miles euros)	Cierre 2018	Presupuesto 2019	Cierre 2018 vs Presupuesto 2019
Ingresos			
<i>Institutos Seg. Social</i>	547	592	8%
<i>CES</i>	335	335	0%
<i>ICEX</i>	180	180	0%
<i>Cargas administrativas</i>	62	62	0%
<i>PRL</i>	1.231	1.006	-18%
<i>Igualdad</i>	250	0	-100%
Total Ingresos Proyectos	2.605	2.175	-16%
Gastos Personal			
<i>CES</i>	234	234	0%
<i>ICEX</i>	172	172	0%
<i>Cargas administrativas</i>	27	27	0%
<i>PRL</i>	455	324	-29%
<i>Igualdad</i>	91	0	-100%
Total Gastos Personal	980	757	-23%
Gastos Funcionamiento			
<i>CES</i>	0	0	N/A
<i>ICEX</i>	298	298	0%
<i>Cargas administrativas</i>	57	57	0%
<i>PRL</i>	813	699	-14%
<i>Igualdad</i>	213	5	-98%
Total Gastos Funcionamiento	1.382	1.059	-23%
Total Gastos Proyectos	2.363	1.817	-23%
Resultado Proyectos	243	360	48%

Resultados extraordinarios

(miles euros)	Cierre 2018	Presupuesto 2019	Cierre 2018 vs Presupuesto 2019
Total Ingresos Extraordinarios	13	105	739%
<i>Posibles contingencias</i>	626	477	-24%
Total gastos Extraordinarios	626	477	-24%
Resultado Extraordinario	-613	-372	-39%



ceoe

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

www.ceoe.es

