



CEOE **Empresas
Españolas**

Presupuesto 2022



Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽ⁱ⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
<i>Ppto. Institucional</i>			
Resultado	245	103	-58%
<i>Ppto. Proyectos cofinanciados</i>			
Resultado	589	574	-3%
<i>Ppto. Formación</i>			
Resultado	-16	0	-100%
<i>Resultado Extraordinario</i>			
Resultado	-135	-267	98%
<i>Resultado antes Impuestos</i>			
Resultado	684	410	-40%

(i) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Presupuesto Institucional.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽ⁱ⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
Ingresos			
<i>Cuotas</i>	6.773	* 7.072	4%
<i>Aportaciones</i>	6.125	6.455	5%
<i>Otros ingresos propios</i>	1.119	1.123	0%
Total ingresos	14.017	14.649	5%
Gastos			
<i>Personal</i>	7.431	7.948	7%
<i>Funcionamiento</i>	5.661	5.877	4%
<i>Amortizaciones</i>	372	622	68%
<i>Provisiones</i>	308	100	-68%
Total gastos estructura	13.772	14.548	6%
Resultado Ppto. Institucional	245	103	-58%

* Coste de la vocalía fijado en 9.794 € (incremento del 2,1%: dato de inflación subyacente a 31-12-21)

(i) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Análisis cuotas y aportaciones.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽ⁱ⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
Cuotas Organizaciones	6.773	* 7.072	4%
Aportaciones empresas	6.125	6.455	5%
Total Ingresos propios	12.898	13.526	5%

* Coste de la vocalía fijado en 9.794 € (incremento del 2,1%: dato de inflación subyacente a 31-12-21)

(i) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Análisis gastos de personal.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽¹⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
Sueldos y Salarios	6.271	6.850	9%
Seguros Sociales	1.356	1.477	9%
Otros Gastos Sociales	448	497	11%
Total Gastos de personal	8.076	* 8.825	9%
Gastos Personal Estructura	7.431	7.948	7%
Gastos Personal Cofinanciados	320	264	-17%
Gastos Personal Proyectos Formación	326	613	88%

* Gastos de personal calculados sobre una plantilla de 117 personas + 8 nuevas incorporaciones fijadas para el año 2022

(1) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Análisis gastos de funcionamiento.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽ⁱ⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
Gastos de Comunicación	161	147	-9%
Estudios y Colaboraciones	946	888	-6%
Formación	50	85	70%
Cuotas Organismos	789	844	7%
Suscripciones y publicaciones	136	102	-25%
Gastos Edificio	845	863	2%
Gastos de Viajes y Representación	164	311	90%
Apoyo Organizaciones	1.550	1.400	-10%
Apoyo Fundación CEOE	100	200	100%
Gastos Eventos	153	207	35%
Otros Gastos	767	829	8%
Total gastos funcionamiento	5.661	5.877	4%

(i) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Análisis amortizaciones y provisiones.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽ⁱ⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
Amortizaciones	372	622	68%
Provisiones	308	100	-68%
Total Amortiz. y Provisiones	680	722	6%

(i) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Proyectos cofinanciados.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 (i)	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
Ingresos			
<i>Institutos Seg. Social</i>	584	580	-1%
<i>CES</i>	380	350	-8%
<i>ICEX</i>	46	93	102%
<i>Cargas administrativas</i>	62	62	0%
Total Ingresos Proyectos	1.072	1.085	1%
Gastos Personal			
<i>CES</i>	240	240	0%
<i>ICEX</i>	55	0	-100%
<i>Cargas administrativas</i>	25	24	-4%
Total Gastos Personal	320	264	-17%
Gastos Funcionamiento			
<i>CES</i>	0	0	N/A
<i>ICEX</i>	60	143	138%
<i>Cargas administrativas</i>	57	57	1%
<i>PRL</i>	45	45	0%
<i>Igualdad</i>	1	2	80%
Total Gastos Funcionamiento	163	247	52%
Total Gastos Proyectos	483	511	6%
Resultado Proyectos	589	574	-3%

(i) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Presupuesto Formación.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽ⁱ⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
Ingresos			
<i>Formación</i>	831	15.953	1820%
Total ingresos	831	15.953	1820%
Gastos			
<i>Sueldos y Salarios</i>	249	466	87%
<i>Seguros Sociales</i>	64	123	92%
<i>Otros Gastos Sociales</i>	12	25	104%
<i>Financiero</i>	21	24	14%
<i>Funcionamiento</i>	501	15.316	2957%
Total gastos	847	15.953	1783%
Resultado Ppto. Formación	-16	0	-100%

(i) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Ingresos y gastos extraordinarios.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽¹⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
Total Ingresos Extraordinarios	12	3	-75%
<i>Otros gastos Extraordinarios</i>	147	270	84%
Total gastos Extraordinarios	147	270	84%
Resultado Extraordinario	-135	-267	98%

(1) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.

Resumen ingresos y gastos.

(miles euros)	Avance de cierre 2021 ⁽¹⁾	Presupuesto 2022	Presupuesto 2022 vs Avance de cierre 2021
<i>Total Ingresos y gastos</i>			
Ingresos	15.932	31.690	99%
Gastos	15.249	31.283	105%
<i>Resultado antes Impuestos</i>			
Resultado	684	410	-40%

(1) Avance de cierre provisional sujeto a modificaciones del cierre del ejercicio y revisión de auditoría.



CEOE Empresas
Españolas