

PRESUPUESTO 2017

ceoe
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES



Escenario contemplado




Escenario contemplado

Ingresos

- Incremento del importe de la cuota por vocalías de un 1,5%, estableciéndose en 9.400 euros.
- Se mantienen los ingresos por cuotas y aportaciones de empresas.
- Ingresos de proyectos basados en las estimaciones realizadas según los proyectos confirmados para el año 2017.

Gastos

- Coste de Personal: calculados sobre la plantilla actual de 88 personas.
 - 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.
 - Descenso del gasto por amortizaciones en un 26%.
 - Se destina un importe de 136 miles de euros para provisiones.
 - Se contemplan unos gastos extraordinarios de 400 miles de euros basados, fundamentalmente, en las acciones relacionadas con el 40º Aniversario.
- 



Datos presupuesto 2017

Presupuesto 2017

(miles euros)	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016 vs Presupuesto 2017
<i>Ppto. Institucional</i>			
Resultado	53	120	127%
<i>Ppto. Proyectos cofinanciados</i>			
Resultado	361	319	-12%
<i>Resultado Extraordinario</i>			
Resultado	-250	-400	60%
<i>Resultado Total</i>			
Resultado	164	39	-76%

Presupuesto Institucional

(miles euros)	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016 vs Presupuesto 2017
Ingresos			
<i>Cuotas</i>	6.106	5.894	-3%
<i>Aportaciones</i>	4.410	4.610	5%
<i>Otros propios</i>	870	918	6%
Total ingresos	11.386	11.422	0%
Gastos			
<i>Personal</i>	5.089	5.355	5%
<i>Funcionamiento</i>	5.420	5.395	0%
<i>Amortizaciones</i>	562	416	-26%
<i>Provisiones</i>	262	136	-48%
Total gastos estructura	11.333	11.302	0%
Resultado Ppto. Institucional	53	120	127%



Cuotas y aportaciones

(miles euros)	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016 vs Presupuesto 2017
Cuotas Organizaciones	6.106	5.894	-3%
Aportaciones empresas	4.410	4.610	5%
Total Ingresos propios	10.516	10.504	0%

Gastos de personal

(miles euros)	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016 vs Presupuesto 2017
Sueldos y Salarios	4.800	4.580	-5%
Seguros Sociales	906	969	7%
Otros Gastos Sociales	406	328	-19%
Total Gastos de personal	6.112	5.877	-4%

Gastos de funcionamiento

(miles euros)	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016 vs Presupuesto 2017
Gastos de Comunicación	592	281	-53%
Estudios y Colaboraciones	1.105	817	-26%
Formación	0	75	N/A
Negociación colectiva	0	300	N/A
Cuotas Organismos	855	820	-4%
Suscripciones y Plan de medios	53	121	127%
Gastos Edificio	698	690	-1%
Gastos de Viajes y Representación	252	296	17%
Apoyo Organizaciones	1.350	1.350	0%
Gastos Eventos	89	77	-13%
Otros Gastos	323	479	48%
Gastos Financieros	103	89	-14%
Total gastos funcionamiento	5.420	5.395	0%

Proyectos cofinanciados

(miles euros)	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016 vs Presupuesto 2017
Ingresos			
<i>Institutos Seg. Social</i>	582	587	1%
<i>CES</i>	362	322	-11%
<i>ICEX</i>	172	161	-6%
<i>Cargas administrativas</i>	75	75	0%
<i>PRL</i>	1.764	0	-100%
<i>Erasmus Plus</i>	0	3	N/A
<i>Igualdad</i>	250	250	0%
Total Ingresos Proyectos	3.204	1.398	-56%
Gastos Personal			
<i>CES</i>	232	225	-3%
<i>ICEX</i>	181	152	-16%
<i>Cargas administrativas</i>	26	34	29%
<i>PRL</i>	500	26	-95%
<i>Erasmus Plus</i>	0	0	N/A
<i>Igualdad</i>	84	85	2%
Total Gastos Personal	1.023	522	-49%
Gastos Funcionamiento			
<i>CES</i>	0	0	N/A
<i>ICEX</i>	273	273	0%
<i>Cargas administrativas</i>	73	74	1%
<i>PRL</i>	1.264	0	-100%
<i>Erasmus Plus</i>	0	0	N/A
<i>Igualdad</i>	210	210	0%
Total Gastos Funcionamiento	1.820	557	-69%
Total Gastos Proyectos	2.843	1.079	-62%
Resultado Proyectos	361	319	-12%

Resultados extraordinarios

(miles euros)	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016 vs Presupuesto 2017
Total Ingresos Extraordinarios	0	0	N/A
<i>Gtos.extraord. Reestructuración</i>	250	0	-100%
<i>Otros gastos Extraordinarios</i>	0	400	N/A
Total gastos Extraordinarios	250	400	60%
Resultado Extraordinario	-250	-400	60%



ceoe

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

www.ceoe.es