



CEOE **Empresas
Españolas**

Presupuesto 2024



Presupuesto 2024

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
<i>Ppto. Institucional</i>			
Resultado	112	73	-35%
<i>Ppto. Proyectos cofinanciados</i>			
Resultado	197	188	-5%
<i>Ppto. Formación</i>			
Resultado	0	0	N/A
<i>Resultado Extraordinario</i>			
Resultado	4.517	-167	-104%
<i>Resultado antes Impuestos</i>			
Resultado	4.826	94	-98%

Presupuesto Institucional.

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
Ingresos			
<i>Cuotas</i>	7.283	7.672	5%
<i>Aportaciones</i>	7.130	7.327	3%
<i>Otros ingresos propios</i>	1.431	1.400	-2%
Total ingresos	15.844	16.398	3%
Gastos			
<i>Personal</i>	8.616	8.577	0%
<i>Funcionamiento</i>	6.363	6.715	6%
<i>Amortizaciones</i>	653	934	43%
Provisiones	100	100	0%
Total gastos estructura	15.732	16.327	4%
Resultado Ppto. Institucional	112	73	-35%

Análisis gastos de personal.

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
Sueldos y Salarios	7.386	7.686	4%
Seguros Sociales	1.666	1.749	5%
Otros Gastos Sociales	536	548	2%
Total Gastos de personal	9.588	9.984	4%
Gastos Personal Estructura	8.616	8.577	0%
Gastos Personal Cofinanciados	589	615	4%
Gastos Personal Proyectos Formación	383	791	107%

Análisis gastos de personal.

- Ratio de personal sin planes de formación:

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
<i>Gastos personal</i>	9.206	9.193	0%
<i>Ingresos</i>	17.281	17.688	2%
Ratio	53%	52%	-2%

- Ratio de personal con planes de formación:

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
<i>Gastos personal</i>	9.588	9.984	4%
<i>Ingresos</i>	21.934	27.602	26%
Ratio	44%	36%	-17%

Análisis gastos de funcionamiento.

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
Gastos de Comunicación	139	145	4%
Estudios y Colaboraciones	997	1.034	4%
Formación	85	135	59%
Cuotas Organismos	834	866	4%
Suscripciones y publicaciones	67	80	19%
Gastos Edificio	962	990	3%
Gastos de Viajes y Representación	447	478	7%
Apoyo Organizaciones	1.425	1.425	0%
Apoyo Fundación CEOE	200	200	0%
Gastos Eventos	351	356	1%
Gastos de IT, seguridad informática, etc	190	270	43%
Otros Gastos	661	731	11%
Gastos Financieros	5	5	0%
Total gastos funcionamiento	6.363	6.715	6%

Análisis amortizaciones y provisiones.

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
Amortizaciones	653	934	43%
Provisiones	100	100	0%
Total Amortiz. y Provisiones	753	1.034	37%

Presupuesto Proyectos cofinanciados.

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
Ingresos			
<i>Institutos Seg. Social</i>	580	580	0%
<i>CES</i>	377	380	1%
<i>ICEX</i>	113	113	0%
<i>Cargas administrativas</i>	62	62	0%
<i>Ibero-Africano</i>	106	140	33%
Total Ingresos Proyectos	1.238	1.275	3%
Gastos Personal			
<i>CES</i>	240	240	0%
<i>ICEX</i>	324	349	8%
<i>Cargas administrativas</i>	26	26	2%
Total Gastos Personal	589	615	4%
Gastos Funcionamiento			
<i>CES</i>	0	0	N/A
<i>ICEX</i>	250	250	0%
<i>Cargas administrativas</i>	57	57	1%
<i>PRL</i>	33	22	-33%
<i>Igualdad</i>	0	2	352%
<i>Ibero-Africano</i>	110	140	27%
Total Gastos Funcionamiento	451	472	5%
Total Gastos Proyectos	1.040	1.087	4%
Resultado Proyectos	197	188	-4%

Presupuesto Formación.

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
Ingresos			
<i>Formación</i>	4.653	9.914	113%
Total ingresos	4.653	9.914	113%
Gastos			
<i>Sueldos y Salarios</i>	291	601	107%
<i>Seguros Sociales</i>	77	158	107%
<i>Otros Gastos Sociales</i>	15	32	107%
<i>Financiero</i>	11	0	-100%
<i>Funcionamiento</i>	4.260	9.123	114%
Total gastos	4.653	9.914	113%
Resultado Ppto. Formación	0	0	N/A

Ingresos y gastos extraordinarios.

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
<i>Otros ingresos Extraordinarios</i>	199	15	-92%
<i>Dividendo</i>	6.000	0	-100%
Total Ingresos Extraordinarios	6.199	15	-100%
<i>Indemnizaciones</i>	135	40	-70%
<i>Otros gastos Extraordinarios</i>	158	142	-10%
<i>Provision Planes de formación</i>	1.389	0	-100%
Total gastos Extraordinarios	1.683	182	-89%
Resultado Extraordinario	4.517	-167	-104%

Resumen ingresos y gastos.

(miles euros)	Avance de cierre 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2024 vs Avance de cierre 2023
<i>Total Ingresos y gastos</i>			
Ingresos	27.934	27.647	-1%
Gastos	23.108	27.554	19%
<i>Resultado antes Impuestos</i>			
Resultado	4.826	94	-98%



CEOE Empresas
Españolas