

**ceim**



CONFEDERACIÓN  
EMPRESARIAL  
DE MADRID  
CEOE

# PROYECTO PRESUPUESTO 2018



# PROYECTO PRESUPUESTO 2018

Asamblea General 28-06-2018

INGRESOS	CIERRE 2017	PRESUPUESTO 2018	DESVIACIÓN RELATIVA	DESVIACIÓN ABSOLUTA
<b>CUOTAS ASOCIADOS</b>	<b>1.300.494,28</b>	<b>1.311.672,30</b>	<b>0,86 %</b>	<b>11.178,02</b>
<i>Cuotas Emitidas</i>	<i>1.364.614,06</i>	<i>1.405.204,74</i>		
<i>Deterioro por Insolvencias</i>	<i>-64.119,78</i>	<i>-93.532,44</i>		
<b>OTRAS APORTACIONES</b>	<b>128.770,72</b>	<b>615.216,72</b>	<b>377,76 %</b>	<b>486.446,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>78.600,35</b>	<b>138.407,39</b>	<b>76,09 %</b>	<b>59.807,04</b>
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>1.507.865,35</b>	<b>2.065.296,41</b>	<b>36,97 %</b>	<b>557.431,06</b>
<b>ACCIONES PROGRAMADAS</b>	<b>69.577,23</b>	<b>252.257,02</b>	<b>262,56 %</b>	<b>182.679,79</b>
<b>ACCIONES PROGRAMADAS</b>	<b>69.577,23</b>	<b>252.257,02</b>	<b>262,56 %</b>	<b>182.679,79</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.577.442,58</b>	<b>2.317.553,43</b>	<b>46,92 %</b>	<b>740.110,85</b>

# PROYECTO PRESUPUESTO 2018

Asamblea General 28-06-2018

GASTOS	CIERRE 2017	PRESUPUESTO 2018	DESVIACIÓN RELATIVA	DESVIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS INTERNOS	276.517,04	297.235,06	7,49 %	20.718,02
GASTOS INSTITUCIONALES	30.594,38	30.961,51	1,20 %	367,13
APORT. ORGANIZACIONES	424.579,10	443.211,54	4,39 %	18.632,44
SERVICIOS EXTERNOS	198.269,83	212.098,01	6,97 %	13.828,18
PERSONAL	1.383.858,49	1.112.132,92	-19,64 %	-271.725,57
OTROS GASTOS	72.033,26	66.366,21	-7,87 %	-5.667,05
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>2.385.852,10</b>	<b>2.162.005,25</b>	<b>-9,38 %</b>	<b>-223.846,85</b>
ACCIONES PROGRAMADAS	67.795,79	98.101,19	44,70 %	30.305,40
<b>ACCIONES PROGRAMADAS</b>	<b>67.795,79</b>	<b>98.101,19</b>	<b>44,70 %</b>	<b>30.305,40</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.453.647,89</b>	<b>2.260.106,44</b>	<b>-7,89 %</b>	<b>-193.541,45</b>

# PROYECTO PRESUPUESTO 2018

Asamblea General 28-06-2018

RESULTADO	CIERRE 2017	PRESUPUESTO 2018	DESVIACIÓN RELATIVA	DESVIACIÓN ABSOLUTA
TOTAL INGRESOS	1.577.442,58	2.317.553,43	46,92 %	740.110,85
TOTAL GASTOS	2.453.647,89	2.260.106,44	-7,89 %	-193.541,45
	<b>-876.205,31</b>	<b>57.446,49</b>		

**RESULTADO PREVISTO****57.446,49**

**ceim**



CONFEDERACIÓN  
EMPRESARIAL  
DE MADRID  
CEOE

# PROYECTO PRESUPUESTO 2018

