

Presupuesto CEPYME 2013

Presupuesto Institucional				
	Presupuesto A.Gral.Noviembre 2012	Presupuesto A.Gral.Julio 2013	Porcentaje Variación	OBSERVACIONES:
Ingresos				
Aportaciones	2.000.000	1.900.000	-5,00	.- Reducción aportación CEOE
Acuerdos y Proyectos	120.000	350.000	191,67	.- Aumento de los acuerdos y proyectos
Cuotas	100.000	60.000	-40,00	
Patrocinios	0	30.000		
Institutos Seguridad Social	150.000	99.500	-33,67	.- Menor previsión de representación institucional
Ingresos Varios	20.000	20.000	0,00	
Total Ingresos	2.390.000	2.459.500	2,91	
Gastos				
Personal	1.688.350	1.567.958	-7,13	.- Reestructuración en curso.
Funcionamiento	804.600	566.950	-29,54	.- Sensible reducción en gastos de funcionamiento.
Gastos Financieros	500	90.000	17.900,00	.- Pagos por intereses préstamos
Acción Empresarial	0	100.000		.- Aportaciones CEAT
Proyectos	0	85.000		.- Proyectos del Plan Acción
Amortizaciones	7.000	10.000	42,86	
Total Gastos	2.500.450	2.419.908	-3,22	
Resultado Institucional	-110.450	39.592	-135,85	

Presupuesto Formación				
	Presupuesto A.Gral.Noviembre 2012	Presupuesto A.Gral.Julio 2013	Porcentaje Variación	OBSERVACIONES:
Ingresos	6.150.000	3.693.185	-39,95	.- Reducción en fondos para actividades de formación
Gastos	6.000.000	3.635.257	-39,41	
Resultado Formación	150.000	57.928	-61,38	

Resultado Ordinario				
	Presupuesto A.Gral.Noviembre 2012	Presupuesto A.Gral.Julio 2013	Porcentaje Variación	OBSERVACIONES:
Total Ingresos Ordinarios	8.540.000	6.152.685	-27,95	
Total Gastos Ordinarios	8.500.450	6.055.165	-28,77	
Resultado Ordinario	39.550	97.520	146,57	

Resultado Total				
	Presupuesto A.Gral.Noviembre 2012	Presupuesto A.Gral.Julio 2013	Porcentaje Variación	OBSERVACIONES:
Ingresos Ordinarios	8.540.000	6.152.685	-28	
Ingresos Extraordinarios	0	0		
Gastos Ordinarios	8.500.450	6.055.165	-29	
Gastos Extraordinarios	35.627	97.042	172	.- Indemnizaciones derivadas de la reestructuración.
Resultado del Ejercicio	3.923	478	-88	.- Objetivo equilibrio