

# ENISA

Presupuesto 2024		Presupuesto ajustado 2023	Ejecutado a diciembre	% ejecutado
(en euros)				
<b>Ingresos explotacion</b>				
<b>TOTAL VIVAS + NUEVAS</b>	32.000.000	24.134.000	31.548.202	130,7%
De particip. en instrumentos de patrimonio	180.000	300.000	190.454	63,5%
Ingresos subvenciones	900.000	500.000	500.000	100,0%
Ingresos subvenciones MRR	5.500.000	9.236.279	4.153.339	45,0%
Otros Ingresos				
<b>Total ingresos de explotación</b>	<b>38.580.000</b>	<b>34.170.279</b>	<b>36.391.995</b>	<b>106,5%</b>
<b>Gastos explotacion</b>				
1. Recursos Humanos	-5.264.000	-4.442.036	-4.105.431	92,4%
2. Gastos Corrientes	-1.779.616	-1.543.406	-1.036.431	67,2%
Amortizaciones	-120.000	-80.000	-68.864	86,1%
3. Gastos de Funcionamiento	-11.184.225	-13.947.158	-8.196.785	58,8%
Gastos Provisiones por Préstamos	-8.850.000	-3.620.100	-6.500.000	179,6%
Por morosidad				
Beneficio Transferido Estado	-8.140.000	-7.568.673	-8.500.000	112,3%
<b>Total gastos de explotación</b>	<b>-35.337.841</b>	<b>-31.201.373</b>	<b>-28.407.511</b>	<b>91,0%</b>
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras				
Otras Partidas			82.436	
<b>Resultado de explotación</b>	<b>3.242.159</b>	<b>2.968.906</b>	<b>8.066.920</b>	<b>271,7%</b>
Intereses C/C, IPF y Deuda Pública	1.100.000	120.000	567.973	473,3%
Resultado Enajenaciones				

<b>Total ingresos financieros</b>	<b>1.100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>567.973</b>	
Intereses estimados por deudas con el Estado		0		
Deterioro del Valor de Inversiones	-500.000	-600.000	-380.000	63,3%
Provisiones sociedades participadas				
<b>Total gastos financieros</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>63,3%</b>
<b>Resultado financiero</b>	<b>600.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>187.973</b>	<b>-39,2%</b>
<b>Beneficio antes de impuestos</b>	<b>3.842.159</b>	<b>2.488.906</b>	<b>8.254.893</b>	<b>331,7%</b>
Impuesto de Sociedades	-960.540	-622.226	-2.063.723	331,7%
<b>Beneficio despúes de impuestos</b>	<b>2.881.619</b>	<b>1.866.680</b>	<b>6.191.170</b>	<b>331,7%</b>

# ENISA

## RESUMEN

(en euros)

### PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

CONCEPTO	Presupuesto 2024	Presup. Ajustado 2023	Ejecutado a diciembre 2023	% ejecución presupuesto ajustado
RECURSOS HUMANOS	5.264.000	4.442.036	4.105.431	92,4%
GASTOS CORRIENTES	1.779.616	1.543.406	1.036.431	67,2%
AMORTIZACIONES	120.000	80.000	68.864	86,1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.184.225	13.947.158	8.196.785	58,8%
1. Promoción	705.175	495.000	493.509	99,7%
2. Comunicación	6.522.500	9.981.278	4.884.505	48,9%
3. Relación con Instituciones	464.550	386.850	384.264	99,3%
4. Servicios de Asistencia	890.000	1.139.000	596.399	52,4%
5. Gastos Sistema Integrado de Gestión	2.491.000	1.754.030	1.675.869	95,5%
7. Otros Gastos	71.000	141.000	131.528	93,3%
8. Tasas y otros conceptos	40.000	50.000	30.710	61,4%
GASTOS DE PROVISIONES DE PRÉSTAMOS	8.850.000	3.620.100	6.500.000	179,6%
BENEFICIO TRANSFERIDO ESTADO	8.140.000	7.568.673	8.500.000	112,3%
Otras partidas			-82.436	
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y OTROS</b>	<b>35.337.841</b>	<b>31.201.373</b>	<b>28.325.075</b>	<b>90,8%</b>
Intereses estimados por deudas con el Estado				
Deterioro del valor de Inversiones y otros	500.000	600.000	380.000	63,3%
TRIBUTOS	960.540	622.226	2.063.723	331,7%
Impuesto de Sociedades	960.540	622.226	2.063.723	331,7%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>36.798.381</b>	<b>32.423.599</b>	<b>30.768.798</b>	<b>94,9%</b>

**ENISA**  
**PRESUPUESTO 2024**  
**Desglose por Partidas**  
**(en euros)**

CONCEPTO	Presupuesto 2024	% incremento presupuesto ajustado	Presupuesto 2023	Modificaciones	Presup. Ajustado 2023	Ejecutado a diciembre	% ejecución presupuesto ajustado
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>							
1.1. Sueldos y salarios	3.683.000,00	19,4%	3.085.136,00		3.085.136,00	2.984.012,02	96,7%
1.2. Indemnizaciones	30.000,00	50,0%	20.000,00		20.000,00	988,47	4,9%
1.3. Cuotas sociales	1.100.000,00	20,9%	910.000,00		910.000,00	749.835,06	82,4%
1.4. Gastos Sociales	181.000,00	-9,7%	200.400,00	0	200.400,00	196.534	98,1%
1.4.1. Cheques comida	66.000,00	63,4%	60.400,00	-20.000	40.400,00	39.704,39	98,3%
1.4.2. Seguro de vida y accidentes		-100,0%	4.500,00	-2.500	2.000,00	1.807,67	90,4%
1.4.3. Póliza sanitaria y dental	90.000,00	61,6%	103.700,00	-48.000	55.700,00	55.406,60	99,5%
1.4.4. Abonos Transporte	25.000,00	142,7%	31.800,00	-21.500	10.300,00	9.312,74	90,4%
1.4.5. Otros gastos de acción social		-100,0%	0,00	92.000	92.000,00	90.303,01	98,2%
1.5. Formación del Personal	80.000,00	4,6%	76.500,00		76.500,00	47.327,78	61,9%
1.6. Becas	190.000,00	26,7%	150.000,00		150.000,00	126.733,34	84,5%
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.264.000,00</b>	<b>18,5%</b>	<b>4.442.036,00</b>	<b>0</b>	<b>4.442.036,00</b>	<b>4.105.431</b>	<b>92,4%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>							
2.1. Arrendamientos	600.000,00	-14,2%	699.257,00	0	699.257,00	413.222,85	59,1%
2.1.1. Local Oficinas	600.000,00	-14,2%	699.257,00		699.257,00	413.222,85	59,1%
2.2. Reparaciones, mantenimiento y Conservación	22.180,00	45,0%	15.000,00	300	15.300,00	15.124,70	98,9%
2.2.1. Contratos Mantenimiento Informática					0,00		
2.2.2. Impresión / Mantenimiento y Reparación Fotocopiadoras	12.500,00	37,4%	9.000,00	100	9.100,00	9.026,87	99,2%
2.2.3. Otras Reparaciones	9.680,00	56,1%	6.000,00	200	6.200,00	6.097,83	98,4%
2.3. Servicios Profesionales	705.911,12	27,0%	596.040,00	-40.000	556.040,00	365.827,67	65,8%
2.3.1. Auditores y Economistas	15.113,00	-37,0%	24.000,00		24.000,00	17.932,20	74,7%
2.3.2. Notarios y Registradores	65.000,00	0,0%	65.000,00		65.000,00	57.669,68	88,7%
2.3.3. Asesor Fiscal	18.000,00	23,3%	14.600,00		14.600,00	13.310	91,2%
2.3.4. Blanqueo de Capitales	36.000,00	-5,3%	38.000,00		38.000,00	16.906,48	44,5%
2.3.5. Abogados	70.000,00	0,0%	70.000,00		70.000,00	67.045,35	95,8%
2.3.6. Servicio Recepción / Centralita / Registro	24.684,00	-31,4%	36.000,00		36.000,00	28.863,82	80,2%
2.3.7. Asesoría Laboral	35.000,00	5,1%	33.315,00		33.315,00	12.022,56	36,1%
2.3.8. Servicios de prevención riesgos laborales	7.710,12	-35,7%	12.000,00		12.000,00	3.651,27	30,4%
2.3.9. Servicios de Información Comercial	43.673,00	-37,6%	70.000,00		70.000,00	40.013,50	57,2%
2.3.10. Consultoría informática	80.000,00	23,1%	85.000,00	-20.000	65.000,00	14.552,93	22,4%
2.3.11. Consultoría de Calidad, Riesgos penales y protección de datos	29.300,00	-4,9%	30.800,00		30.800,00	10.486	34,0%
2.3.13. Consultoría en Riesgos	50.531,00	152,7%	20.000,00		20.000,00	17.769	88,8%
2.3.14. Prima de Asistencia Consejo	68.000,00	-2,9%	70.000,00		70.000,00	63.647,37	90,9%
2.3.15. Otros servicios profesionales	64.000,00	3100,0%	2.000,00		2.000,00	1.957,04	97,9%
2.3.16. Servicios de Seguridad de la Información	98.900,00	1757,3%	25.325,00	-20.000	5.325,00	0	0,0%
2.4. Seguros	55.055,00	71,5%	32.100,00		32.100,00	28.943	90,2%
2.4.1. Seguro Locales Oficina	1.815,00	-13,6%	2.100,00		2.100,00	824	39,2%

2.4.2. Seguro de Consejeros	53.240,00	77,5%	30.000,00		30.000,00	28.119,00	93,7%
<b>2.5. Servicios Bancarios</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-16,7%</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.522,41</b>	<b>75,4%</b>
<b>2.6. Suministros</b>	<b>342.490,00</b>	<b>95,4%</b>	<b>135.609,00</b>	<b>39.700</b>	<b>175.309,00</b>	<b>155.496,74</b>	<b>88,7%</b>
2.6.1. Electricidad	40.000,00	11,1%	36.000,00		36.000,00	32.680,80	90,8%
2.6.2. Comunicaciones	279.500,00	203,1%	52.209,00	40.000	92.209,00	82.517,12	89,5%
2.6.3. Papelería y Material de Oficina	8.470,00	52,6%	6.000,00	-450	5.550,00	4.646,64	83,7%
2.6.4. Libros, Revistas y Prensa		-100,0%		30	30,00	25,95	86,5%
2.6.5. Otros suministros	14.520,00	26,0%	11.400,00	120	11.520,00	11.524,67	100,0%
2.6.6. Material de Informática		-100,0%	30.000,00		30.000,00	24.101,56	80,3%
<b>2.7. Otros Servicios</b>	<b>48.980,00</b>	<b>-17,5%</b>	<b>59.400,00</b>	<b>0</b>	<b>59.400,00</b>	<b>53.293,04</b>	<b>89,7%</b>
2.7.1. Mensajería y Correos	6.630,00	-65,3%	19.100,00		19.100,00	11.383,91	59,6%
2.7.2. Limpieza	42.350,00	5,1%	40.300,00		40.300,00	41.909,13	104,0%
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.779.616,12</b>	<b>15,3%</b>	<b>1.543.406,00</b>	<b>0</b>	<b>1.543.406,00</b>	<b>1.036.431</b>	<b>67,2%</b>
<b>3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>							
<b>3.1. Promoción</b>	<b>705.175,00</b>	<b>42,5%</b>	<b>455.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>495.000,00</b>	<b>493.509,00</b>	<b>99,7%</b>
3.1.1. Premios	170.000,00	0,0%	185.000,00	-15.000	170.000,00	170.000	100,0%
3.1.2. Eventos	107.035,00	17,6%	60.000,00	31.000	91.000,00	90.256,54	99,2%
3.1.3. Ferias/ Congresos	428.140,00	83,0%	180.000,00	54.000	234.000,00	233.252,46	99,7%
3.1.4. Encuentros y Jornadas			15.000,00	-15.000	0,00	0	0,0%
3.1.5. Otros Proyectos			15.000,00	-15.000	0,00	0	0,0%
<b>3.2. Comunicación</b>	<b>6.522.500,00</b>	<b>-34,7%</b>	<b>9.888.278,00</b>	<b>93.000</b>	<b>9.981.278,00</b>	<b>4.884.504,98</b>	<b>48,9%</b>
3.2.1. Estudios y Publicaciones	200.000,00	73,9%	210.000,00	-95.000	115.000,00	108.480	94,3%
3.2.2. Actos y Eventos de Comunicación	5.000,00	-16,7%	66.000,00	-60.000	6.000,00	4.840	80,7%
3.2.3. Prensa y Medios	597.000,00	-0,5%	300.000,00	300.000	600.000,00	597.201,50	99,5%
3.2.4. Página Web y redes sociales	16.000,00	-20,0%	60.000,00	-40.000	20.000,00	16.989,60	84,9%
3.2.6. Proyecto Redes Sociales			10.000,00	-10.000	0,00	0	0,0%
3.2.7. Material promocional (Folletos, papelería, vídeos, etc.)	24.500,00	512,5%	6.000,00	-2.000	4.000,00	3.745	93,6%
3.2.8 Proyecto Integral de Comunicación	180.000,00				0,00		
3.2.9. Proyecto Marca ENE	5.500.000,00	-40,5%	9.236.278,00		9.236.278,00	4.153.248,93	45,0%
<b>3.3. Relación con Instituciones</b>	<b>464.550,00</b>	<b>20,1%</b>	<b>418.850,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>386.850,00</b>	<b>384.264,24</b>	<b>99,3%</b>
<b>3.4. Servicios de Asistencia</b>	<b>890.000,00</b>	<b>-21,9%</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>-186.000</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>596.399,21</b>	<b>52,4%</b>
3.4.1. Servicios de Consultoría	100.000,00	0,0%	100.000,00		100.000,00	16.530,87	16,5%
3.4.2. Asistencia Técnica Asesoría Jurídica	190.000,00	52,0%	125.000,00		125.000,00	46.524,50	37,2%
3.4.3. Asistencia Técnica Certificación Startups	600.000,00	-34,4%	1.100.000,00	-186.000	914.000,00	533.343,84	58,4%
<b>3.5. Gastos Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>2.491.000,00</b>	<b>42,0%</b>	<b>1.739.030,00</b>	<b>15.000</b>	<b>1.754.030,00</b>	<b>1.675.869,15</b>	<b>95,5%</b>
3.5.1. Soporte	900.000,00	-1,6%	900.000,00	15.000	915.000,00	913.892,53	99,9%
3.5.2. Mantenimiento/Licencias	880.000,00	112,5%	614.030,00	-200.000	414.030,00	362.978,57	87,7%
3.5.3. Infraestructuras	690.000,00	70,0%	206.000,00	200.000	406.000,00	383.026,05	94,3%
3.5.4. Sistema de Intercambio de Información	21.000,00	10,5%	19.000,00		19.000,00	15.972,00	84,1%
<b>3.7. Otros Gastos</b>	<b>71.000,00</b>	<b>-49,6%</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>141.000,00</b>	<b>131.528,02</b>	<b>93,3%</b>
3.7.1. Gastos de Viaje	70.000,00	-50,0%	70.000,00	70.000	140.000,00	131.453,72	93,9%
3.7.2. Otros gastos	1.000,00	0,0%	1.000,00		1.000,00	74,30	7,4%
<b>3.8. Tasas Judiciales y otros conceptos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-20,0%</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.710,12</b>	<b>61,4%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.184.225,00</b>	<b>-19,8%</b>	<b>13.947.158,00</b>	<b>0</b>	<b>13.947.158,00</b>	<b>8.196.784,72</b>	<b>58,8%</b>
<b>4. INVERSIONES</b>					0,00		
<b>4.1. Inversiones Materiales</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-5,7%</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>159.738</b>	<b>60,3%</b>
4.1.1. Otras Instalaciones	100.000,00	233,3%	30.000,00		30.000,00	10.347,65	34,5%
4.1.2. Mobiliario	150.000,00	900,0%	15.000,00		15.000,00	557,51	3,7%
4.1.3. Equipos Informáticos		-100,0%	220.000,00		220.000,00	148.832,46	67,7%
<b>TOTAL INVERSIONES MATERIALES E INMATERIALES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-5,7%</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>159.738</b>	<b>60,3%</b>