

ENISA

Presupuesto 2025

Presupuesto ajustado 2024

Ejecutado a diciembre

% ejecutado

(en euros)

Ingresos explotación

TOTAL VIVAS + NUEVAS	26.600.000	32.000.000	34.536.337	107,9%
De particip. en instrumentos de patrimonio	220.000	180.000	534.201	296,8%
Ingresos subvenciones	850.000	900.000	1.000.000	111,1%
Ingresos subvenciones MRR		5.500.000	4.550.378	82,7%
Otros Ingresos (por gestión de FEPYME)				
Total ingresos de explotación	27.670.000	38.580.000	40.620.916	105,3%

Gastos explotación

1. Recursos Humanos	-6.172.688	-5.264.000	-4.376.583	83,1%
2. Gastos Corrientes	-1.698.192	-1.729.085	-1.278.814	74,0%
Amortizaciones	-142.377	-120.000	-99.473	82,9%
3. Gastos de Funcionamiento	-5.430.921	-11.184.225	-7.715.945	69,0%
Gastos Provisiones por Préstamos Por morosidad	-5.500.000	-8.850.000	-7.778.840	87,9%
Beneficio Transferido Estado	-7.000.000	-8.140.000	-7.561.540	92,9%
Total gastos de explotación	-25.944.179	-35.287.310	-28.811.196	81,6%

Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras				
Otras Partidas			54.876	
Resultado de explotación	1.725.821	3.292.690	11.864.596	360,3%

Intereses C/C, IPF y Deuda Pública	1.800.000	1.100.000	2.711.939	246,5%
Resultado Enajenaciones				

Total ingresos financieros	1.800.000	1.100.000	2.711.939	
Intereses estimados por deudas con el Estado				
Deterioro del Valor de Inversiones	-500.000	-500.000	-500.000	100,0%
Provisiones sociedades participadas				
Total gastos financieros	-500.000	-500.000	-500.000	100,0%
Resultado financiero	1.300.000	600.000	2.211.939	368,7%
Beneficio antes de impuestos	3.025.821	3.892.690	14.076.535	361,6%
Impuesto de Sociedades	-756.455	-960.540	-3.519.134	366,4%
Beneficio después de impuestos	2.269.366	2.932.150	10.557.402	360,1%

ENISA

RESUMEN

(en euros)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

CONCEPTO	Presupuesto 2025	Presup. Ajustado 2024	Ejecutado a diciembre 2024	% ejecución presupuesto ajustado
RECURSOS HUMANOS	6.172.688	5.264.000	4.376.583	83,1%
GASTOS CORRIENTES	1.698.192	1.729.085	1.278.814	74,0%
AMORTIZACIONES	142.377	120.000	99.473	82,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.430.921	11.184.225	7.715.945	69,0%
1. Promoción	817.562	642.175	505.708	78,7%
2. Comunicación	1.015.774	6.522.500	4.858.021	74,5%
3. Relación con Instituciones	328.200	464.550	322.460	69,4%
4. Servicios de Asistencia	787.603	890.000	387.883	43,6%
5. Gastos Sistema Integrado de Gestión	2.268.783	2.491.000	1.482.204	59,5%
7. Otros Gastos	173.000	134.000	128.245	95,7%
8. Tasas y otros conceptos	40.000	40.000	31.425	78,6%
GASTOS DE PROVISIONES DE PRÉSTAMOS	5.500.000	8.850.000	7.778.840	87,9%
BENEFICIO TRANSFERIDO ESTADO	7.000.000	8.140.000	7.561.540	92,9%
Otras partidas			-82.436	
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y OTROS	25.944.179	35.287.310	28.728.760	81,4%
Intereses estimados por deudas con el Estado Deterioro del valor de Inversiones y otros	500.000	600.000	500.000	83,3%
TRIBUTOS	756.455	622.226	3.519.134	565,6%
Impuesto de Sociedades	756.455	622.226	3.519.134	565,6%
TOTAL GASTOS	27.200.634	36.509.536	32.747.894	89,7%

ENISA
PRESUPUESTO 2025
Desglose por Partidas
(en euros)

CONCEPTO	Presupuesto 2025	% incremento presupuesto ajustado	Presupuesto 2024	Modificaciones	Presup. Ajustado 2024	Ejecutado a diciembre	% ejecución presupuesto ajustado
1. RECURSOS HUMANOS							
1.1. Sueldos y salarios	4.109.266,22	11,6%	3.683.000,00	- 20,00	3.682.980,00	2.997.796,01	81,4%
1.2. Indemnizaciones	66.500,00	121,5%	30.000,00	20,00	30.020,00	30.013,05	100,0%
1.3. Cuotas sociales	1.149.002,27	4,5%	1.100.000,00		1.100.000,00	1.015.369,19	92,3%
1.4. Gastos Sociales	483.920,00	137,2%	181.000,00	23.000,20	204.000,20	196.787,96	96,5%
1.4.1. Cheques comida	200.860,00	336,9%	66.000,00	- 20.031,00	45.969,00	46.025,84	100,1%
1.4.3. Póliza sanitaria y dental	100.000,00	66,7%	90.000,00	- 30.000,00	60.000,00	57.843,77	96,4%
1.4.4. Abonos Transporte	54.500,00	373,9%	25.000,00	- 13.500,00	11.500,00	11.125,87	96,7%
1.4.5. Otros gastos sociales - remanente	128.560,00	48,6%	-	86.531,20	86.531,20	81.792,48	94,5%
1.5. Formación del Personal	168.000,00	194,7%	80.000,00	- 23.000,00	57.000,00	36.079,02	63,3%
1.6. Becas	196.000,00	3,2%	190.000,00		190.000,00	100.536,09	52,9%
TOTAL RECURSOS HUMANOS	6.172.688,49	17,3%	5.264.000,00	0,20	5.264.000,20	4.376.583,32	83,1%
2. GASTOS CORRIENTES							
2.1. Arrendamientos	575.000,00	-4,2%	600.000,00	-	600.000,00	453.662,44	75,6%
2.1.1. Local Oficinas	575.000,00	-4,2%	600.000,00	-	600.000,00	453.662,44	75,6%
2.2. Reparaciones, mantenimiento y Conservación	15.600,00	-30,8%	22.180,00	300,00	22.480,00	12.261,42	54,5%
2.2.2. Impresión / Mantenimiento y Reparación Fotocopadoras	6.600,00	-47,6%	12.500,00	100,00	12.600,00	10.699,26	84,9%
2.2.3. Otras Reparaciones	9.000,00	-8,9%	9.680,00	200,00	9.880,00	1.562,16	15,8%
2.3. Servicios Profesionales	734.841,97	12,2%	655.380,12	- 300,00	655.080,12	483.748,30	73,8%
2.3.1. Auditores y Economistas	15.000,00	-0,7%	15.113,00		15.113,00	15.112,90	100,0%
2.3.2. Notarios y Registradores	65.000,00	-16,7%	65.000,00	13.000,00	78.000,00	77.520,04	99,4%
2.3.3. Asesor Fiscal	13.000,00	0,0%	13.000,00	5.000,00	18.000,00	12.906,64	99,3%
2.3.4. Blanqueo de Capitales	72.000,00	100,0%	36.000,00		36.000,00	25.192,56	70,0%
2.3.5. Abogados	100.000,00	31,6%	70.000,00	6.000,00	76.000,00	75.834,82	99,8%
2.3.6. Servicio Recepción / Centralita / Registro	35.000,00	41,8%	24.684,00		24.684,00	22.845,05	92,6%
2.3.7. Asesoría Laboral	34.360,00	-1,8%	35.000,00		35.000,00	34.947,22	99,8%
2.3.8. Servicios de prevención riesgos laborales	17.000,00	-4,0%	17.710,12	10.000,00	27.710,12	16.730,40	94,5%
2.3.9. Servicios de Información Comercial	39.000,00	-10,7%	43.673,00		43.673,00	28.217,19	64,6%
2.3.10. Consultoría informática	100.000,00	42,9%	80.000,00	- 10.000,00	70.000,00	16.940,00	24,2%
2.3.11. Consultoría de Calidad, Riesgos penales y protección de datos	27.800,00	-5,1%	29.300,00		29.300,00	18.372,16	62,7%
2.3.14. Prima de Asistencia Consejo	68.000,00	0,0%	68.000,00		68.000,00	63.404,28	93,2%
2.3.15. Otros servicios profesionales	115.681,97	80,8%	64.000,00		64.000,00	39.213,22	61,3%
2.3.16. Servicios de Seguridad de la Información	33.000,00	-61,0%	98.900,00	- 14.300,00	84.600,00	36.511,82	43,2%
2.4. Seguros	48.250,00	-12,4%	55.055,00		55.055,00	46.113,96	83,8%
2.4.1. Seguro Locales Oficina	3.250,00	79,1%	1.815,00		1.815,00	-	0,0%
2.4.2. Seguro de Consejeros	45.000,00	-15,5%	53.240,00		53.240,00	46.113,96	86,6%
2.5. Servicios Bancarios	5.000,00	0,0%	5.000,00		5.000,00	4.329,43	86,6%
2.6. Suministros	228.500,00	-31,4%	342.490,00	- 9.500,00	332.990,00	221.128,28	66,4%
2.6.1. Electricidad	35.000,00	2,9%	40.000,00	- 6.000,00	34.000,00	21.627,40	63,6%
2.6.2. Comunicaciones	170.000,00	-37,0%	279.500,00	- 9.500,00	270.000,00	176.868,84	65,5%
2.6.3. Papelería y Material de Oficina	8.500,00	2,8%	8.470,00	200,00	8.270,00	6.167,24	74,6%
2.6.4. Libros, Revistas y Prensa	-	-100,0%	-	200,00	200,00	160,05	80,0%
2.6.5. Otros suministros	15.000,00	3,3%	14.520,00		14.520,00	10.932,35	75,3%
2.6.6. Material de Informática	-	-100,0%	-	6.000,00	6.000,00	5.372,40	89,5%
2.7. Otros Servicios	91.000,00	55,6%	48.980,00	9.500,00	58.480,00	57.570,27	98,4%
2.7.1. Mensajería y Correos	14.000,00	2,7%	6.630,00	7.000,00	13.630,00	13.027,53	95,6%
2.7.2. Limpieza	77.000,00	71,7%	42.350,00	2.500,00	44.850,00	44.542,74	99,3%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.698.191,97	-1,8%	1.729.085,12	-	1.729.085,12	1.278.814,10	74,0%
3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
3.1. Promoción	817.561,75	27,3%	705.175,00	- 63.000,00	642.175,00	505.707,50	78,7%
3.1.1. Premios	170.000,00	0,0%	170.000,00		170.000,00	170.000,00	100,0%
3.1.2. Eventos	647.561,75	1370,6%	107.035,00	- 63.000,00	44.035,00	2.790,75	6,3%
3.1.3. Ferias/ Congresos	-	-100,0%	428.140,00		428.140,00	332.916,75	77,8%
3.2. Comunicación	1.015.773,88	-84,4%	6.522.500,00	-	6.522.500,00	4.858.021,04	74,5%
3.2.1. Estudios y Publicaciones	200.000,00	0,0%	200.000,00		200.000,00	111.534,04	55,8%
3.2.2. Actos y Eventos de Comunicación	30.000,00	200,0%	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.680,00	96,8%
3.2.3. Prensa y Medios	311.696,00	-47,3%	597.000,00	- 5.000,00	592.000,00	153.607,39	25,9%
3.2.6. Proyecto Redes Sociales	50.000,00	0,0%	-		-	446,18	0,9%
3.2.7. Material promocional (Folletos, papelería, vídeos, etc.)	44.077,88	79,9%	24.500,00		24.500,00	8.084,56	33,0%
3.2.8. Proyecto Integral de Comunicación	300.000,00		180.000,00		180.000,00	8.409,50	4,7%

Presupuesto Base	Emprendimiento	Reinicia DANA	FEPYME PRTR
3.520.959,43	588.306,79	-	-
60.500,00	6.000,00	-	-
980.002,26	169.000,01	-	-
423.220,00	60.700,00	-	-
176.860,00	24.000,00	-	-
86.000,00	14.000,00	-	-
47.300,00	7.200,00	-	-
113.060,00	15.500,00	-	-
146.000,00	22.000,00	-	-
182.000,00	14.000,00	-	-
5.312.681,69	860.006,80	-	-
575.000,00	-	-	-
575.000,00	-	-	-
15.600,00	-	-	-
6.600,00	-	-	-
9.000,00	-	-	-
678.841,97	-	-	56.000,00
15.000,00	-	-	-
65.000,00	-	-	-
13.000,00	-	-	-
46.000,00	-	-	26.000,00
70.000,00	-	-	30.000,00
35.000,00	-	-	-
34.360,00	-	-	-
17.000,00	-	-	-
39.000,00	-	-	-
100.000,00	-	-	-
27.800,00	-	-	-
68.000,00	-	-	-
115.681,97	-	-	-
33.000,00	-	-	-
48.250,00	-	-	-
3.250,00	-	-	-
45.000,00	-	-	-
5.000,00	-	-	-
208.500,00	-	-	20.000,00
35.000,00	-	-	-
150.000,00	-	-	20.000,00
8.500,00	-	-	-
-	-	-	-
15.000,00	-	-	-
-	-	-	-
91.000,00	-	-	-
14.000,00	-	-	-
77.000,00	-	-	-
1.622.191,97	-	-	76.000,00
817.561,75	-	-	-
170.000,00	-	-	-
647.561,75	-	-	-
-	-	-	-
1.015.773,88	-	-	-
200.000,00	-	-	-
30.000,00	-	-	-
311.696,00	-	-	-
50.000,00	-	-	-
44.077,88	-	-	-
300.000,00	-	-	-

3.2.9. Proyecto Marca ENE	80.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	4.550.378,16	
3.3. Relación con Instituciones	328.200,00	-29,4%	464.550,00		464.550,00	322.460,00	69,4%
3.4. Servicios de Asistencia	787.603,00	-11,5%	890.000,00	-	890.000,00	387.883,04	43,6%
3.4.1. Servicios de Consultoría	18.000,00	-82,0%	100.000,00		100.000,00	25.047,00	25,0%
3.4.2. Asistencia Técnica Asesoría Jurídica/Operaciones (DANA)	234.100,00	23,2%	190.000,00		190.000,00	126.414,12	66,5%
3.4.3. Asistencia Técnica Emprendimiento y Estrategia	54.450,00	-90,9%	600.000,00		600.000,00	236.421,92	39,4%
3.4.3. Asistencia Técnica Riesgos	181.053,00		-		-	-	
3.4.4. Consultoría Riesgos DNSH	300.000,00		-		-	-	
3.5. Gastos Sistema Integrado de Gestión	2.268.782,83	-8,9%	2.491.000,00	-	2.491.000,00	1.482.204,12	59,5%
3.5.1. Soporte	1.171.089,70	6,5%	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.053.402,08	95,8%
3.5.2. Mantenimiento/Licencias	941.593,13	38,5%	880.000,00	200.000,00	680.000,00	188.800,96	27,8%
3.5.3. Infraestructuras/soporte usuarios	77.500,00	-88,8%	690.000,00		690.000,00	240.001,08	34,8%
3.5.4. Sistema seguridad informática	78.600,00	274,3%	21.000,00		21.000,00	-	0,0%
3.7. Otros Gastos	173.000,00	29,1%	71.000,00	63.000,00	134.000,00	128.244,55	95,7%
3.7.1. Gastos de Viaje	160.000,00	23,1%	70.000,00	60.000,00	130.000,00	124.267,21	95,6%
3.7.2. Otros gastos	13.000,00	225,0%	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.977,34	99,4%
3.8. Tasas Judiciales y otros conceptos	40.000,00	0,0%	40.000,00		40.000,00	31.425,06	78,6%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.430.921,46	-51,4%	11.184.225,00	-	11.184.225,00	7.715.945,31	69,0%
4. INVERSIONES							
4.1. Inversiones Materiales	862.570,00	245,0%	250.000,00	-	250.000,00	170.984,91	68,4%
4.1.1. Otras Instalaciones	250.000,00	150,0%	100.000,00		100.000,00	48.313,06	48,3%
4.1.2. Mobiliario	150.000,00	400,0%	150.000,00	120.000,00	30.000,00	10.352,00	34,5%
4.1.3. Equipos Informáticos	200.000,00	66,7%	-	120.000,00	120.000,00	112.319,85	93,6%
4.2. Inversiones Inmateriales	262.570,00						
4.2.1. Inmovilizado Intangible	262.570,00						
TOTAL INVERSIONES MATERIALES E INMATERIALES	1.125.140,00	350,1%	250.000,00	-	250.000,00	170.984,91	68,4%
TOTAL INVERSIONES	1.125.140,00		250.000,00		250.000,00	170.984,91	68,4%
TOTAL GASTOS sin inversiones	13.301.801,92		18.177.310,12		18.177.310,32	13.371.342,73	
TOTAL GASTOS Sin marca ENE ni Inversión	13.221.801,92		12.677.310,12		12.677.310,32	8.820.964,57	69,6%
Proyecto Marca ENE	80.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	4.550.378,16	0,0%

	80.000,00	-	-	-
	328.200,00	-	-	-
	487.603,00	-	-	300.000,00
	18.000,00	-	-	-
	234.100,00	-	-	-
	54.450,00	-	-	-
	181.053,00	-	-	-
				300.000,00
	1.538.071,00	50.000,00	376.523,48	304.188,35
	700.000,00	40.000,00	279.577,61	151.512,09
	685.721,00	10.000,00	93.195,87	152.676,26
	73.750,00	-	3.750,00	-
	78.600,00	-	-	-
	173.000,00	-	-	-
	160.000,00	-	-	-
	13.000,00	-	-	-
	40.000,00	-	-	-
	4.400.209,63	50.000,00	376.523,48	604.188,35
	862.570,00	-	-	-
	250.000,00	-	-	-
	150.000,00	-	-	-
	200.000,00	-	-	-
	262.570,00	-	-	-
	262.570,00	-	-	-
	1.125.140,00	-	-	-
	1.125.140,00	-	-	-
	11.335.083,29	910.006,80	376.523,48	680.188,35
	11.255.083,29	910.006,80	376.523,48	680.188,35
	80.000,00	-	-	-

