

SEGUIMIENTO Ene-Dic 2016

	Dato acumulado		Presupuesto 2016	Ejecución
	Ene-Dic 2015	Ene-Dic 2016	Ene-Dic 2016	Ene-Dic 2016
Ingresos de la actividad propia (1)	32.309.281	12.527.686	27.703.000	45%
Gastos por ayudas y otros	392.032	51.320	30.000	171%
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	13.705.297	14.035.715	17.065.000	82%
Otros ingresos de la actividad	134.316	223.876	80.000	280%
Gastos de personal	7.462.248	7.222.845	8.565.000	84%
Otros gastos de la actividad (6)	37.096.623	18.513.353	35.285.000	52%
Amortización del inmovilizado (7)	578.934	609.669	638.000	96%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	619.057	390.090	330.000	118%
Ingresos financieros (8)	30.382	20.367	90.000	23%
Gastos financieros (9)	260.190	3.997	10.000	40%
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-229.808	16.370	80.000	20%
VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	389.249	406.460	410.000	99%

CONSIDERACIONES GENERALES

La actividad de EOI no es lineal a lo largo de los 12 meses del año, los gastos relacionados se producen de acuerdo a un plan de actuación, con cronograma de actividades que no necesariamente coincide con los tiempos de ejecución del ejercicio anterior. De ahí que la comparativa con el ejercicio anterior no arroje siempre conclusiones certeras.

El presupuesto 2016 se corresponde con el presupuesto incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2016

OBSERVACIONES:

- (1) Fundamentalmente están compuestos por las cuotas de patronos, los fondos europeos, los ingresos procedentes del MINETUR y de los socios locales en los proyectos financiados por fondos europeos
- (6) Incluye Aprovisionamientos, subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio y Otros resultados
- (8) Incluye la Variación de valor razonable en Instrumentos Financieros
- (9) Incluye las diferencias netas de cambio