

SEGUIMIENTO Ene-Dic 2015

	Dato acumulado		Presupuesto 2015	Ejecución
	Ene-Dic 2014	Ene-Dic 2015	Ene-Dic 2015	Ene-Dic 2015
Ingresos de la actividad propia (1)	37.718.244	32.368.881	46.561.000	70%
Gastos por ayudas y otros	55.199	392.032	10.000	3920%
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	9.720.669	13.705.297	14.861.000	92%
Otros ingresos de la actividad	57.806	134.316	89.000	151%
Gastos de personal	6.275.599	7.236.458	7.737.000	94%
Otros gastos de la actividad (6)	38.865.817	37.021.413	50.976.000	73%
Amortización del inmovilizado (7)	524.444	578.934	806.000	72%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	1.775.660	979.657	1.982.000	49%
Ingresos financieros (8)	172.455	40.279	14.000	288%
Gastos financieros (9)	9.945	267.020	201.000	133%
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	162.510	-226.741	-187.000	121%
VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.938.171	752.916	1.795.000	42%

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 2015 se corresponde con el presupuesto incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2015

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