

ENISA

Presupuesto 2016

**Avance
2015**

**Var. %
16/AV15**

**Presupuesto
2015**

**Var. %
16/PP15**

(en euros)

Ingresos explotacion

Inversiones financieras euros								
INVERSIONES A 31/12				18.300.000,00				
INVERSIONES NUEVAS	Saldo medio	Intereses	Comisiones					
Línea EBT	5.000.000,00	187.500,00	3.600,00					
Línea Pyme	15.000.000,00	562.500,00	10.800,00					
Línea Jóvenes	5.000.000,00	150.000,00	3.600,00					
Línea AD	3.000.000,00	112.500,00	2.000,00					
Subtotal	28.000.000,00	1.012.500,00	20.000,00	1.032.500,00				
TOTAL VIVAS + NUEVAS				19.332.500,00	20.320.000,00	-4,86%	16.482.898,75	17,29%
De particip. en instrumentos de patrimonio				0,00	588.961,00	-100,00%	0,00	
Ingresos Subvenciones				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00	0,00%
Otros Ingresos (Incluye ingresos FEDER)							40.000,00	-100,00%
Total ingresos de explotación				21.332.500,00	22.908.961,00	-6,88%	18.522.898,75	15,17%

Gastos explotacion

1. Recursos Humanos		2.895.000,00	2.795.327,52	3,57%	2.789.941,00	3,77%
2. Gastos Corrientes		1.109.500,00	1.246.464,01	-10,99%	1.055.800,00	5,09%
Amortizaciones		180.000,00	170.000,00	5,88%	120.000,00	50,00%
3. Gastos de Funcionamiento		1.619.622,00	1.150.703,80	40,75%	1.211.799,00	33,65%
Gastos Provisiones por Préstamos	Por morosidad	5.400.000,00	5.600.000,00	-3,57%	5.100.000,00	5,88%
Beneficio Transferido Minetur		7.200.000,00	7.800.000,00	-7,69%	4.636.184,19	55,30%
Otras Partidas		0,00	3.681,00		0,00	
Total gastos de explotación		18.404.122,00	18.766.176,33	-1,93%	14.913.724,19	23,40%
Resultado de explotación		2.928.378,00	4.142.784,67	-29,31%	3.609.174,56	-18,86%
Intereses C/C, IPF y Deuda Pública	Tesorería	40.000,00	51.567,00	-22,43%	100.000,00	-60,00%
Resultado Enajenaciones						

ENISA

Presupuesto 2016		Avance 2015	Var. % 16/AV15	Presupuesto 2015	Var. % 16/PP15
(en euros)					
Total ingresos financieros	40.000,00	51.567,00	-22,43%	100.000,00	-60,00%
Por deudas con terceros					
Deterioro del Valor de Inversiones Provisiones sociedades participadas	1.500.000,00	1.112.000,00	34,89%	1.800.000,00	-16,67%
Total gastos financieros	1.500.000,00	1.112.000,00	34,89%	1.800.000,00	-16,67%
Resultado financiero	-1.460.000,00	-1.060.433,00	37,68%	-1.700.000,00	85,88%
Beneficio antes de impuestos	1.468.378,00	3.082.351,67	-52,36%	1.909.174,56	-23,09%
Impuesto de Sociedades	990.513,40	2.516.611,00		1.112.752,37	-100,00%
Beneficio después de impuestos	477.864,60	565.740,67	-15,53%	796.422,19	-40,00%