

SEGUIMIENTO Ene-Dic 2017

	Dato acumulado		Presupuesto 2017	Ejecución
	Ene-Dic 2016	Ene-Dic 2017	Ene-Dic 2017	Ene-Dic 2017
Ingresos de la actividad propia (1)	12.527.686	24.404.176	34.974.000	70%
Gastos por ayudas y otros	51.320	839.490	30.000	2798%
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	14.035.715	12.790.063	16.363.000	78%
Otros ingresos de la actividad	223.876	255.020	201.000	127%
Gastos de personal	7.222.845	6.961.951	7.135.000	98%
Otros gastos de la actividad (6)	18.513.353	29.132.873	42.830.000	68%
Amortización del inmovilizado (7)	609.669	670.753	717.000	94%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	390.090	-155.807	826.000	-19%
Ingresos financieros (8)	20.455	2.423	12.000	20%
Gastos financieros (9)	4.085	23.837	218.000	11%
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	16.370	-21.414	-206.000	10%
VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	406.460	-177.221	620.000	-29%

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 2017 se corresponde con el presupuesto incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2017

OBSERVACIONES:

- (1) Fundamentalmente están compuestos por las cuotas de patronos, los fondos europeos, los ingresos procedentes de la Administración General del Estado 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