

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