

SEGUIMIENTO Ene-Dic 2018

	Dato acumulado		Presupuesto 2018	Ejecución
	Ene-Dic 2017	Ene-Dic 2018	Ene-Dic 2018	Ene-Dic 2018
Ingresos de la actividad propia (1)	24.404.176	21.291.257	30.203.000	70%
Gastos por ayudas y otros	839.490	326.520	430.000	76%
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	12.790.063	13.340.425	17.399.000	77%
Otros ingresos de la actividad	255.020	316.928	260.000	122%
Gastos de personal	6.961.951	7.461.549	7.497.000	100%
Otros gastos de la actividad (6)	29.132.873	25.993.209	38.877.000	67%
Amortización del inmovilizado (7)	670.753	713.868	833.000	86%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-155.808	453.463	225.000	202%
Ingresos financieros (8)	2.423	56	7.000	1%
Gastos financieros (9)	23.837	91.848	25.000	367%
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-21.414	-91.792	-18.000	510%
VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-177.222	361.671	207.000	175%

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 2018 se corresponde con el presupuesto incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018

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