

SEGUIMIENTO Ene-Dic 2021

	Dato acumulado		Presupuesto 2021	Ejecución
	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2021
Ingresos de la actividad propia (1)	12.256.798	16.189.282	30.459.000	53%
Gastos por ayudas y otros	20.865	110.671	304.000	36%
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	9.069.966	9.236.134	9.500.000	97%
Otros ingresos de la actividad	242.990	123.210	269.000	46%
Gastos de personal	7.976.594	8.127.293	8.371.000	97%
Otros gastos de la actividad (6)	14.972.579	18.319.993	31.986.000	57%
Amortización del inmovilizado (7)	639.310	597.757	690.000	87%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-2.039.594	-1.607.087	-1.123.000	143%
Ingresos financieros (8)	27.987	780	0	
Gastos financieros (9)	8.180	4.396	0	
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	19.806	-3.616	0	
VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.019.788	-1.610.703	-1.123.000	143%

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 2021 se corresponde con el presupuesto incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021

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 de capital traspasadas al excedente del ejercicio, Exceso de provisiones y Otros resultados

(8) Incluye la Variación de valor razonable en Instrumentos Financieros

(9) Incluye las diferencias netas de cambio