

SEGUIMIENTO Ene-Mar 2023

	Dato acumulado		Presupuesto 2023	Ejecución
	Ene-Dic 2022	Ene-Mar 2023	Ene-Dic 2023	Ene-Dic 2023
Ingresos de la actividad propia (1)	30.809.275	5.017.986	309.267.000	2%
Gastos por ayudas y otros	6.549.844	2.141.370	240.003.000	1%
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	10.124.698	1.610.623	12.181.000	13%
Otros ingresos de la actividad	154.249	52.522	155.000	34%
Gastos de personal	8.558.217	2.262.847	9.036.000	25%
Otros gastos de la actividad (6)	24.869.136	3.504.763	72.451.000	5%
Amortización del inmovilizado (7)	589.062	149.000	659.000	23%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	521.963	-1.376.848	-546.000	252%
Ingresos financieros (8)	302	10	0	
Gastos financieros (9)	2.670	123	0	
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-2.368	-112	0	
VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	519.595	-1.376.960	-546.000	252%

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 2022 se corresponde con el presupuesto incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2022

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