

## SEGUIMIENTO ANUAL 2012

	Cierre 2012		Presupuesto 2012	Ejecución
	Ene-Dic 2011	Ene-Dic 2012	Ene-Dic 2012	Ene-Dic 2012
Ingresos de la actividad propia (1)	12.810.190	14.183.993	19.248.000	74%
Gastos por ayudas y otros (2)	1.317.303	51.663	850.000	6%
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil (3)	14.045.730	8.879.467	11.180.000	79%
Otros ingresos de la actividad (4)	48.331	42.518	425.000	10%
Gastos de personal (5)	5.468.213	5.406.024	5.756.000	94%
Otros gastos de la actividad (6)	19.313.689	17.292.361	23.330.000	74%
Amortización del inmovilizado (7)	625.485	640.048	475.000	135%
<b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>179.562</b>	<b>-284.119</b>	<b>442.000</b>	<b>-64%</b>
Ingresos financieros (8)	4.066	22.595	80.000	28%
Gastos financieros (9)	231.165	99.252	10.000	993%
<b>EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-227.099</b>	<b>-76.657</b>	<b>70.000</b>	<b>-110%</b>
<b>VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-47.537</b>	<b>-360.775</b>	<b>512.000</b>	<b>-70%</b>

### 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 2012 se corresponde con el presupuesto incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2012

### OBSERVACIONES:

- (1) Fundamentalmente están compuestos por las cuotas de patronos, los fondos europeos, los ingresos procedentes del MINETUR y de los socios locales en los proyectos financiados por fondos europeos
- (2) A partir del 1 de enero de 2012 las "becas" pasaron a registrarse como un menor ingreso, según la Norma de Registro y Valoración 16ª (precio acordado)
- (6) Incluye Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio y Otros resultados
- (9) Incluye las diferencias netas de cambio