

SEGUIMIENTO ANUAL 2013

	Cierre 2013		Presupuesto 2013	Ejecución
	Ene-Dic 2012	Ene-Dic 2013	Ene-Dic 2013	Ene-Dic 2013
Ingresos de la actividad propia (1)	12.810.190	17.555.611	20.540.000	85%
Gastos por ayudas y otros (2)	1.317.303	17.138	0	
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil (3)	14.045.730	10.023.049	9.676.000	104%
Otros ingresos de la actividad (4)	48.331	55.737	125.000	45%
Gastos de personal (5)	5.468.213	5.768.545	6.201.000	93%
Otros gastos de la actividad (6)	19.313.689	20.742.189	23.128.000	90%
Amortización del inmovilizado (7)	625.485	581.491	625.000	93%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	179.562	525.034	387.000	136%
Ingresos financieros (8)	4.066	80.258	80.000	100%
Gastos financieros (9)	231.165	10.828	10.000	108%
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-227.099	69.429	70.000	99%
VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-47.537	594.463	457.000	130%

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 2013 se corresponde con el presupuesto incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2013

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

(6) Incluye Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio y Otros resultados

(9) Incluye las diferencias netas de cambio