

## 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%          |
| <b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>                                 | <b>179.562</b>  | <b>525.034</b> | <b>387.000</b>   | <b>136%</b>  |
| Ingresos financieros (8)   | 4.066           | 80.258         | 80.000           | 100%         |
| Gastos financieros (9)   | 231.165         | 10.828         | 10.000           | 108%         |
| <b>EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | <b>-227.099</b> | <b>69.429</b>  | <b>70.000</b>    | <b>99%</b>   |
| <b>VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> | <b>-47.537</b>  | <b>594.463</b> | <b>457.000</b>   | <b>130%</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 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