

ANEXO II

SEGUIMIENTO SEMESTRAL

SEMESTRE:

SEGUNDO SEMESTRE 2013

	REALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2013	REALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO (b)	DESVIACIONES (b-a)
RESULTADO	996.773,07	-46.201,77	-77.158,97	Mayores ingresos han permitido
1.- Ingresos	1.921.320,26	2.923.929,54	2.798.917,64	obtener un resultado mejor a final
Subvención CSD	1.763.058,60	1.982.108,61	1.840.058,60	de ejercicio del presupuestado en
ADO	0,00	453.750,00	453.750,00	
Recusos Propios	158.261,66	488.070,93	505.109,04	
2.- Gastos	924.547,19	2.970.131,31	2.876.076,61	el Plan de Viabilidad
Personal	459.484,17	739.112,59	736.270,27	
Servicios Profesionales	97.639,28	337.244,50	294.627,88	
Ayudas	168.200,00	540.082,75	540.112,50	
Desplazamientos	77.827,81	281.110,30	412.719,75	
Subvenciones	19.988,47	41.290,36	96.000,00	
Otros	101.407,46	1.031.290,81	796.346,21	