

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	cubrir desviación en gasto y
Recusos Propios	158.261,66	488.070,93	505.109,04	
2.- Gastos	924.547,19	2.970.131,31	2.876.076,61	obtener un resultado mejor a final
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	el Plan de Viabilidad