

EXPLOTACIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO 2023		DICIEMBRE		
INGRESOS - RECURSOS	14.042.175,00	100,00%	19.335.602,52	100,00%	DIFERENCIA
Rendimientos de renta fija	237.000,00	1,69%	624.890,29	3,23%	387.890,29
Revalorización de carteras de inversión	1.256.000,00	8,94%	608.757,79	3,15%	-647.242,21
Rendimientos de renta variable	7.504.000,00	53,44%	12.873.943,42	66,58%	5.369.943,42
De personas beneficiarias y usuarias	1.888.175,00	13,45%	1.750.452,80	9,05%	-137.722,20
De terceros	3.157.000,00	22,48%	3.477.558,22	17,99%	320.558,22
TOTAL INGRESOS - RECURSOS	14.042.175,00	100,00%	19.335.602,52	100,00%	
APLICACIÓN OBRA SOCIAL	12.600.636,00	90,53%	12.625.852,25	89,73%	DIFERENCIA
Cultura y educación	3.555.436,00	25,54%	3.473.642,65	24,69%	-81.793,35
Social	6.123.200,00	43,99%	6.034.986,97	42,89%	-88.213,03
Innovación y tendencias	350.000,00	2,51%	360.000,00	2,56%	10.000,00
Programas	1.750.000,00	12,57%	2.035.315,63	14,47%	285.315,63
Patrimonio	822.000,00	5,91%	721.907,00	5,13%	-100.093,00
SOPORTE A LA GESTION	1.318.320,00	5,35%	1.444.506,12	10,27%	
Personal	744.120,00	5,35%	1.026.914,82	7,30%	282.794,82
Administración	574.200,00	4,13%	417.591,30	2,97%	-156.608,70
TOTAL APLICACIÓN RECURSOS	13.918.956,00	95,87%	14.070.358,37	100,00%	
TOTAL INGRESOS - TOTAL APLICACIÓN	123.219,00	0,88%	5.265.244,15	27,23%	5.142.025,15
OBRA SOCIAL PROPIA	9.333.636,00	79,24%	9.137.424,91	76,76%	DIFERENCIA
Centro atención especializada ISTERRIA	4.104.600,00	34,85%	3.965.236,41	33,31%	-139.363,59
Centro sociocultural CIVICAN	1.888.200,00	16,03%	1.865.937,19	15,67%	-22.262,81
Centros de mayores (Clubs de jubilados)	1.058.900,00	8,99%	1.169.306,51	9,82%	110.406,51
Centro de Hondarribia	1.510.236,00	12,82%	1.539.913,49	12,94%	29.677,49
Centro Rio Irati	694.700,00	5,90%	519.967,30	4,37%	-174.732,70
Otras actividades propias	77.000,00	0,65%	77.064,01	0,65%	64,01
OBRA SOCIAL EN COLABORACIÓN	2.445.000,00	20,76%	2.766.520,34	23,24%	
Obra social en colaboración con CAIXA	1.750.000,00	14,86%	2.035.315,63	17,10%	285.315,63
Plan estrategico	495.000,00	4,20%	542.391,51	4,56%	47.391,51
En colaboración con otras entidades	200.000,00	1,70%	188.813,20	1,59%	-11.186,80
TOTAL APLICACIÓN OBRA SOCIAL	11.778.636,00	100,00%	11.903.945,25	100,00%	125.309,25