



	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AGOSTO	REAL AGOSTO	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	15.392.928	10.609.297	10.537.549	-71.749
Rendimientos patrimonio	9.700.000	6.466.666,67	6.466.666,67	0,00
Procedentes de la actividad	5.692.928,22	4.142.630,60	4.070.882,05	-71.748,55
<i>De personas beneficiarias y usuarias</i>	1.882.430,00	1.544.571,94	1.526.640,53	-17.931,41
Centro Isterria	260.955	156.573,00	159.259,00	2.686,00
Centro Civican	335.000	124.661,85	159.085,68	34.423,83
Colonias Hondarribia	1.206.161	1.208.653,09	1.152.275,25	-56.377,84
Día Verde	3.424	3.424,00	11.776,33	8.352,33
Centro Rio Irati	76.890	51.260,00	44.244,27	-7.015,73
<i>De terceros</i>	3.810.498,22	2.598.058,66	2.544.241,52	-53.817,14
Centro Isterria	3.076.250	2.117.499,79	2.102.266,58	-15.233,21
Centro Rio Irati	578.419	385.612,80	354.610,18	-31.002,62
Centros de personas mayores	123.909	73.666,07	68.033,00	-5.633,07
Alquileres	31.920	21.280,00	19.331,76	-1.948,24

		PRESUPUESTO AGOSTO	REAL AGOSTO	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	15.304.112	9.982.140	9.628.248	-353.891
CULTURA Y EDUCACIÓN	3.950.918,59	2.718.987,94	2.455.797,92	-263.190,02
Centro Civican	1.958.069	1.292.046,00	1.191.342,05	-100.703,95
Colonias Hondarribia	1.622.850	1.282.268,35	1.238.416,27	-43.852,08
Día Verde	20.000	13.333,33	12.515,21	-818,12
Becas doctorandos	110.000	73.333,33	0,00	-73.333,33
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	240.000	13.040,00	13.524,39	484,39

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.029.193,20	4.277.684,83	4.515.758,97	238.074,14
Centros de personas mayores	1.100.000	733.333,33	846.186,46	112.853,13
Centro Isterria	4.323.549	2.838.784,14	2.755.448,26	-83.335,88
Centro Rio Irati	650.143	432.472,36	370.074,45	-62.397,91
Crisis humanitarias olvidadas	215.501	184.500,00	185.889,25	1.389,25
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	740.000	88.595,00	358.160,55	269.565,55

SOPORTE A LA GESTIÓN	1.704.000,00	1.097.800,00	1.101.273,27	3.473,27
Personal	915.000	610.000,00	610.556,68	556,68
Administración	574.200	382.800,00	308.922,76	-73.877,24
Programas derivados del Plan estratégico SOPORTE A LA GESTIÓN	215.000	105.000,00	181.793,83	76.793,83

OBRA EN COLABORACION CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000,00	1.575.000,00	1.296.736,22	-278.263,78
--	--------------	--------------	--------------	-------------

PATRIMONIO	820.000,00	312.667,00	258.682,00	-53.985,00
Inversiones en inmovilizado	670.000	212.667,00	258.682,00	46.015,00
Programas derivados del Plan estratégico PATRIMONIO	150.000	100.000,00	0,00	-100.000,00