

	PRESUPUESTO ANUAL	REAL DICIEMBRE	DESVIACIÓN
0,34% menos de ingresos previstos			
OBTENCIÓN DE RECURSOS	15.392.928	15.341.331	-51.597
Rendimientos patrimonio	9.700.000	9.700.000	0
BENEFICIO VENTA ACCIONES CAIXABANK		58.769.215	
INGRESOS FINANCIEROS GESTIÓN PATRIMONIAL		18.469.000	
OTROS INGRESOS subvenciones energéticas		179.205	
TOTAL INGRESOS		77.417.420	
Procedentes de la actividad	5.692.928	5.641.331	-51.597
<i>De personas beneficiarias y usuarias</i>	1.882.430	1.878.514	-3.916
Centro Isterria	260.955	282.805	21.850
Centro Civican	335.000	348.642	13.642
Colonias Hondarribia	1.206.161	1.191.691	-14.471
Día Verde	3.424	3.722	298
Centro Rio Irati	76.890	61.175	-15.715
<i>De terceros</i>	3.810.498	3.762.817	-47.681
Centro Isterria	3.076.250	3.101.460	25.210
Centro Rio Irati	578.419	514.483	-63.936
Centros de personas mayores	123.909	124.822	912
Alquileres	31.920	22.053	-9.867

	PRESUPUESTO ANUAL	REAL DICIEMBRE	DESVIACIÓN
7,41% menos de gastos previstos			
EMPLEO DE RECURSOS	15.304.112	14.169.597	-1.134.515
CULTURA Y EDUCACIÓN	3.950.919	3.572.624	-378.295
Centro Civican	1.958.069	1.803.508	-154.561
Colonias Hondarribia	1.622.850	1.592.361	-30.489
Día Verde	20.000	12.515	-7.485
Becas doctorandos	110.000	50.000	-60.000
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	240.000	114.240	-125.760

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.029.193	6.823.651	-205.542
Centros de personas mayores	1.100.000	1.272.814	172.814
Centro Isterria	4.323.549	4.303.208	-20.341
Centro Rio Irati	650.143	555.237	-94.907
Crisis humanitarias olvidadas	215.501	202.224	-13.277
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	740.000	434.735	-305.265
			0

SOPORTE A LA GESTIÓN	1.704.000	1.733.004	29.004
Personal	915.000	904.193	-10.807
Administración	574.200	569.922	-4.278
Programas derivados del Plan estratégico SOPORTE A LA GESTIÓN	215.000	258.889	43.889
			0

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000	1.566.637	-233.363
			0

PATRIMONIO	820.000	473.680	-346.320
Inversiones en inmovilizado	670.000	409.807	-260.193
Programas derivados del Plan estratégico PATRIMONIO	150.000	63.873	-86.127