



	PRESUPUESTO DICIEMBRE	REAL DICIEMBRE	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	15.392.928	15.385.278	-7.650
Rendimientos patrimonio	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
Procedentes de la actividad	5.692.928,22	5.685.277,99	-7.650,23
<i>De personas beneficiarias y usuarias</i>	1.882.430,00	1.919.826,34	37.396,34
Centro Isterría	260.955,00	281.005,00	20.050,00
Centro Civican	335.000,00	370.808,06	35.808,06
Colonias Hondarribia	1.206.161,00	1.203.116,75	-3.044,25
Día Verde	3.424,00	3.722,00	298,00
Centro Rio Irati	76.890,00	61.174,53	-15.715,47
<i>De terceros</i>	3.810.498,22	3.765.451,65	-45.046,57
Centro Isterría	3.076.249,68	3.103.259,67	27.009,99
Centro Rio Irati	578.419,20	514.483,20	-63.936,00
Centros de personas mayores	123.909,34	125.421,64	1.512,30
Alquileres	31.920,00	22.287,14	-9.632,86

	PRESUPUESTO O DICIEMBRE	REAL DICIEMBRE	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	15.241.946	14.178.564	-1.063.382
CULTURA Y EDUCACIÓN	3.995.885,96	3.575.675,79	-420.210,17
Centro Civican	1.958.069,00	1.806.356,11	-151.712,89
Colonias Hondarribia	1.622.850,03	1.592.564,71	-30.285,32
Día Verde	20.000,00	12.515,21	-7.484,79
Becas doctorandos	110.000,00	50.000,00	-60.000,00
Programas derivados del Plan estratégico			
CULTURA Y EDUCACIÓN	240.000,00	114.239,76	-125.760,24

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.029.193,09	6.819.468,78	-209.724,31
Centros de personas mayores	1.100.000,00	1.272.447,14	172.447,14
Centro Isterría	4.323.549,05	4.299.477,36	-24.071,69
Centro Rio Irati	650.143,04	555.151,76	-94.991,28
Crisis humanitarias olvidadas	215.501,00	202.224,25	-13.276,75
Programas derivados del Plan estratégico			
SOCIAL	740.000,00	434.734,56	-305.265,44

SOPORTE A LA GESTIÓN	1.704.200,00	1.677.644,40	-26.555,60
Personal	915.000,00	896.339,27	-18.660,73
Administración	574.200,00	522.416,20	-51.783,80
Programas derivados del Plan estratégico			
SOPORTE A LA GESTIÓN	215.000,00	258.888,93	43.888,93

OBRA EN COLABORACION CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000,00	1.632.094,39	-167.905,61
--	--------------	--------------	-------------

PATRIMONIO	712.667,00	473.680,20	-238.986,80
Inversiones en inmovilizado	562.667,00	409.807,00	-152.860,00
Programas derivados del Plan estratégico			
PATRIMONIO	150.000,00	63.873,20	-86.126,80