

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO SEPTIEMBRE	REAL SEPTIEMBRE	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	16.221.439	12.144.116	12.521.569	377.453
Rendimientos patrimonio	10.175.000	7.631.250	7.631.250	0
Procedentes de la actividad	6.046.439	4.512.866	4.890.319	377.453
<i>De personas beneficiarias</i>	2.043.877	1.676.374	1.992.892	316.518
Centro Isterria	286.000	197.200	194.407	-2.793
Centro Civican	423.530	166.349	450.496	284.147
Colonias Hondarribia	1.264.761	1.259.761	1.297.223	37.462
Día Verde	3.500	3.500	2.870	-630
Centro Rio Irati	66.086	49.565	47.896	-1.669
<i>De terceros</i>	4.002.562	2.836.492	2.897.427	60.936
Centro Isterria	3.358.382	2.404.605	2.451.270	46.665
Centro Rio Irati	506.980	337.987	337.071	-916
Centros de personas mayores	117.200	78.900	83.782	4.882
Otros ingresos	20.000	15.000	25.304	10.304

		PRESUPUESTO SEPTIEMBRE	REAL SEPTIEMBRE	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	16.196.771	12.192.704	11.478.068	-714.636
CULTURA Y EDUCACIÓN	4.458.465	3.621.431	3.287.997	-333.434
Centro Civican	1.979.991	1.497.986	1.334.529	-163.457
Colonias Hondarribia	1.903.474	1.647.827	1.584.434	-63.393
Otros proyectos	360.000	360.000	304.222	-55.778
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	215.000	115.618	64.811	-50.806

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.234.285	5.482.308	5.463.750	-18.558
Centros de personas mayores	1.121.777	868.034	1.021.277	153.243
Centro Isterria	4.649.573	3.460.970	3.696.728	235.757
Centro Rio Irati	577.935	434.304	424.856	-9.448
Crisis humanitarias	300.000	253.000	54.552	-198.448
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	585.000	466.000	194.142	-271.858

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	1.704.020	1.303.966	1.169.009	-134.957
Personal	1.031.887	788.540	754.000	-34.540
Administración	537.133,77	415.426	354.083	-61.342
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	135.000	100.000	60.925	-39.075

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000	1.785.000	1.557.313	-227.687
--	------------------	-----------	-----------	----------

AMORTIZACIONES	1.000.000	0	0	0
-----------------------	------------------	---	---	---

REMANENTE	24.668	-48.588	1.043.501	1.092.089
------------------	---------------	---------	-----------	-----------