



	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO SEPTIEMBRE	REAL SEPTIEMBRE	DESVIACIÓN
<b>OBTENCIÓN DE RECURSOS</b>	<b>15.392.928</b>	<b>11.593.304</b>	<b>11.525.057</b>	<b>-68.247</b>
Rendimientos patrimonio	9.700.000	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00
Procedentes de la actividad	5.692.928,22	4.318.304,18	4.250.057,43	-68.246,75
<i>De personas beneficiarias y usuarias</i>	1.882.430,00	1.578.526,39	1.553.654,27	-24.872,12
Centro Isterria	260.955	182.668,50	186.203,00	3.534,50
Centro Civican	335.000	124.711,49	158.966,68	34.255,19
Colonias Hondarribia	1.206.161	1.210.054,89	1.159.018,50	-51.036,39
Día Verde	3.424	3.424,00	3.722,00	298,00
Centro Rio Irati	76.890	57.667,50	45.744,09	-11.923,41
<i>De terceros</i>	3.810.498,22	2.739.777,80	2.696.403,16	-43.374,64
Centro Isterria	3.076.250	2.247.979,85	2.229.756,36	-18.223,49
Centro Rio Irati	578.419	385.612,80	354.610,18	-31.002,62
Centros de personas mayores	123.909	82.245,14	95.707,14	13.462,00
Alquileres	31.920	23.940,00	16.329,48	-7.610,52

		PRESUPUESTO SEPTIEMBRE	REAL SEPTIEMBRE	DESVIACIÓN
<b>EMPLEO DE RECURSOS</b>	<b>15.304.112</b>	<b>11.026.758</b>	<b>10.644.237</b>	<b>-382.521</b>
<b>CULTURA Y EDUCACIÓN</b>	3.950.918,59	2.985.911,20	2.648.728,73	-337.182,47
Centro Civican	1.958.069	1.453.551,75	1.263.694,57	-189.857,18
Colonias Hondarribia	1.622.850	1.376.252,52	1.337.479,38	-38.773,14
Día Verde	20.000	15.000,00	12.515,21	-2.484,79
Becas doctorandos	110.000	82.500,00	0,00	-82.500,00
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	240.000	13.640,00	35.039,57	21.399,57

<b>SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS</b>	7.029.193,20	4.861.279,75	5.098.966,93	237.687,18
Centros de personas mayores	1.100.000	825.000,00	945.200,76	120.200,76
Centro Isterria	4.323.549	3.216.096,22	3.142.109,97	-73.986,25
Centro Rio Irati	650.143	487.088,53	426.246,90	-60.841,63
Crisis humanitarias olvidadas	215.501	184.500,00	185.889,25	1.389,25
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	740.000	148.595,00	399.520,05	250.925,05

<b>SOPORTE A LA GESTIÓN</b>	1.704.000,00	1.271.900,00	1.220.879,92	-51.020,08
Personal	915.000	686.250,00	680.664,34	-5.585,66
Administración	574.200	430.650,00	335.254,91	-95.395,09
Programas derivados del Plan estratégico SOPORTE A LA GESTIÓN	215.000	155.000,00	204.960,67	49.960,67

<b>OBRA EN COLABORACION CON FUNDACIÓN LA CAIXA</b>	1.800.000,00	1.575.000,00	1.416.979,18	-158.020,82
--	--------------	--------------	--------------	-------------

<b>PATRIMONIO</b>	820.000,00	332.667,00	258.682,00	-73.985,00
Inversiones en inmovilizado	670.000	232.667,00	258.682,00	26.015,00
Programas derivados del Plan estratégico PATRIMONIO	150.000	100.000,00	0,00	-100.000,00