

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO NOVIEMBRE	REAL NOVIEMBRE	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	16,221,439	14,705,836	15,063,572	357,736
Rendimientos patrimonio	10,175,000	9,327,083	9,327,083	0
Procedentes de la actividad	6,046,439	5,378,753	5,736,489	357,736
<i>De personas beneficiarias</i>	2,043,877	1,975,245	2,111,184	135,939
Centro Isterria	286,000	252,400	256,828	4,428
Centro Civican	423,530	394,005	477,143	83,138
Colonias Hondarribia	1,264,761	1,264,761	1,315,500	50,739
Día Verde	3,500	3,500	3,656	156
Centro Rio Irati	66,086	60,579	58,056	-2,523
<i>De terceros</i>	4,002,562	3,403,508	3,625,305	221,797
Centro Isterria	3,358,382	2,854,258	2,966,956	112,698
Centro Rio Irati	506,980	422,483	421,154	-1,329
Centros de personas mayores	117,200	108,433	116,872	8,438
Otros ingresos	20,000	18,333	120,322	101,989

		PRESUPUESTO NOVIEMBRE	REAL NOVIEMBRE	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	16,196,771	13,962,823	13,441,716	-521,108
CULTURA Y EDUCACIÓN	4,458,465	4,007,323	3,663,824	-343,499
Centro Civican	1,979,991	1,749,113	1,589,776	-159,337
Colonias Hondarribia	1,903,474	1,743,592	1,680,015	-63,577
Otros proyectos	360,000	360,000	304,222	-55,778
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	215,000	154,618	89,811	-64,807

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7,234,285	6,612,166	6,656,032	43,866
Centros de personas mayores	1,121,777	1,036,482	1,152,285	115,804
Centro Isterria	4,649,573	4,249,058	4,489,710	240,652
Centro Rio Irati	577,935	529,626	505,591	-24,035
Crisis humanitarias	300,000	253,000	106,367	-146,633
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	585,000	544,000	329,883	-214,117

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	1,704,020	1,548,334	1,436,908	-111,427
Personal	1,031,887	950,771	916,202	-34,569
Administración	537,133.77	472,563	424,754	-47,810
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	135,000	125,000	95,952	-29,048

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1,800,000	1,795,000	1,684,952	-110,048
--	------------------	-----------	-----------	----------

AMORTIZACIONES	1,000,000	0	0	0
-----------------------	------------------	---	---	---

REMANENTE	24,668	743,013	1,621,856	878,843
------------------	---------------	---------	-----------	---------