

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO ABRIL	REAL ABRIL	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	16.221.439	4.795.925,71	4.946.998,02	151.072,31
Rendimientos patrimonio	10.175.000	3.391.666,67	3.391.666,67	0,00
Procedentes de la actividad	6.046.439	1.404.259,04	1.555.331,35	151.072,31
<i>De personas beneficiarias</i>	2.043.877	280.628,71	274.733,07	-5.895,64
Centro Isterria	286.000	110.400,00	106.940,00	-3.460,00
Centro Civican	423.530	23.200,00	17.793,39	-5.406,61
Colonias Hondarribia	1.264.761	125.000,00	128.351,00	3.351,00
Día Verde	3.500	0,00	0,00	0,00
Centro Rio Irati	66.086	22.028,71	21.648,68	-380,03
<i>De terceros</i>	4.002.562	1.123.630,34	1.280.598,28	156.967,94
Centro Isterria	3.358.382	912.903,64	1.054.969,24	142.065,60
Centro Rio Irati	506.980	168.993,36	169.050,76	57,40
Centros de personas mayores	117.200	35.066,67	39.305,00	4.238,33
Otros ingresos	20.000	6.666,67	17.273,28	10.606,61

		PRESUPUESTO ABRIL	REAL ABRIL	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	16.196.771	4.738.871	4.431.637	-307.233
CULTURA Y EDUCACIÓN	4.458.465	1.279.690	1.203.748	-75.943
Centro Civican	1.979.991	616.592	615.273	-1.319
Colonias Hondarribia	1.903.474	283.620	233.801	-49.819
Otros proyectos	360.000	352.400	347.595	-4.805
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	215.000	27.079	7.079	-20.000

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.234.285	2.462.931	2.424.434	-38.497
Centros de personas mayores	1.121.777	444.662	493.995	49.333
Centro Isterria	4.649.573	1.577.601	1.665.416	87.814
Centro Rio Irati	577.935	190.316	187.773	-2.544
Crisis humanitarias	300.000	9.000	0	-9.000
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	585.000	241.352	77.251	-164.101

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	1.704.020	591.250	568.854	-22.395
Personal	1.031.887	382.962	357.072	-25.890
Administración	537.133,77	168.287	174.210	5.923
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	135.000	40.000	37.572	-2.428

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000	405.000	234.601	-170.399
--	------------------	---------	---------	----------

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

REMANENTE	24.668	57.055	515.361	458.306
------------------	---------------	--------	---------	---------