

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO FEBRERO	REAL FEBRERO	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	16.221.439	2.328.432	2.366.499	38.068
Rendimientos patrimonio	10.175.000	1.695.833	1.695.833	0
Procedentes de la actividad	6.046.439	632.598	670.666	38.068
<i>De personas beneficiarias</i>	2.043.877	71.214	64.524	-6.690
Centro Isterria	286.000	55.200	53.720	-1.480
Centro Civican	423.530	5.000	512	-4.488
Colonias Hondarribia	1.264.761	0	0	0
Día Verde	3.500	0	0	0
Centro Rio Irati	66.086	11.014	10.292	-722
<i>De terceros</i>	4.002.562	561.384	606.142	44.758
Centro Isterria	3.358.382	456.021	489.584	33.563
Centro Rio Irati	506.980	84.497	84.542	46
Centros de personas mayores	117.200	17.533	19.210	1.677
Otros ingresos	20.000	3.333	12.805	9.472

		PRESUPUESTO FEBRERO	REAL FEBRERO	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	16.196.771	2.340.207	2.182.634	-157.573
CULTURA Y EDUCACIÓN	4.458.465	708.588	674.420	-34.168
Centro Civican	1.979.991	262.840	260.804	-2.035
Colonias Hondarribia	1.903.474	94.569	68.854	-25.715
Otros proyectos	360.000	341.600	344.761	3.161
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	215.000	9.579	0	-9.579

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.234.285	1.268.238	1.196.598	-71.640
Centros de personas mayores	1.121.777	213.955	251.504	37.549
Centro Isterria	4.649.573	791.728	787.975	-3.753
Centro Rio Irati	577.935	95.203	102.530	7.326
Crisis humanitarias	300.000	9.000	0	-9.000
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	585.000	158.352	54.590	-103.762

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	1.704.020	288.381	237.264	-51.117
Personal	1.031.887	162.231	147.003	-15.228
Administración	537.133,77	111.150	86.509	-24.641
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	135.000	15.000	3.752	-11.248

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000	75.000	74.352	-648
--	------------------	---------------	---------------	-------------

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

REMANENTE	24.668	-11.775	183.865	195.640
------------------	---------------	----------------	----------------	----------------