

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO JULIO	REAL JULIO	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	16.221.439	9.464.872	9.634.750	169.878
Rendimientos patrimonio	10.175.000	5.935.417	5.935.417	0
Procedentes de la actividad	6.046.439	3.529.456	3.699.333	169.878
<i>De personas beneficiarias</i>	2.043.877	1.612.060	1.669.290	57.230
Centro Isterria	286.000	169.600	171.070	1.470
Centro Civican	423.530	150.649	197.108	46.459
Colonias Hondarribia	1.264.761	1.249.761	1.261.751	11.990
Día Verde	3.500	3.500	2.870	-630
Centro Rio Irati	66.086	38.550	36.491	-2.059
<i>De terceros</i>	4.002.562	1.917.396	2.030.043	112.648
Centro Isterria	3.358.382	1.590.865	1.687.410	96.545
Centro Rio Irati	506.980	253.490	253.635	145
Centros de personas mayores	117.200	61.374	65.612	4.238
Otros ingresos	20.000	11.667	23.386	11.719

		PRESUPUESTO JULIO	REAL JULIO	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	16.196.771	9.373.908	9.076.613	-297.294
CULTURA Y EDUCACIÓN	4.458.465	2.672.802	2.439.038	-233.764
Centro Civican	1.979.991	1.093.924	1.035.076,61	-58.847
Colonias Hondarribia	1.903.474	1.130.761	1.089.694	-41.066
Otros proyectos	360.000	360.000	304.222	-55.778
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	215.000	88.118	10.045	-78.072

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.234.285	4.111.750	4.158.798	47.049
Centros de personas mayores	1.121.777	698.778	835.831	137.052
Centro Isterria	4.649.573	2.724.829	2.831.696	106.867
Centro Rio Irati	577.935	332.791	328.209	-4.582
Crisis humanitarias	300.000	7.000	41.000	34.000
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	585.000	348.352	122.062	-226.290

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	1.704.020	1.004.355	946.572	-57.784
Personal	1.031.887	626.309	591.028	-35.281
Administración	537.133,77	323.046	303.982	-19.064
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	135.000	55.000	51.561	-3.439

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000	1.585.000	1.532.205	-52.795
--	------------------	-----------	-----------	---------

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

REMANENTE	24.668	90.965	587.516	496.551
------------------	---------------	--------	---------	---------