

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO AGOSTO	REAL AGOSTO	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	16.221.439	10.845.990	11.179.256	333.266
Rendimientos patrimonio	10.175.000	6.783.333	6.783.333	0
Procedentes de la actividad	6.046.439	4.062.657	4.395.922	333.266
<i>De personas beneficiarias</i>	2.043.877	1.617.567	1.708.802	91.235
Centro Isterria	286.000	169.600	171.070	1.470
Centro Civican	423.530	150.649	213.038	62.389
Colonias Hondarribia	1.264.761	1.249.761	1.279.961	30.200
Día Verde	3.500	3.500	2.870	-630
Centro Rio Irati	66.086	44.057	41.863	-2.195
<i>De terceros</i>	4.002.562	2.445.090	2.687.120	242.031
Centro Isterria	3.358.382	2.023.628	2.250.705	227.077
Centro Rio Irati	506.980	337.987	337.071	-916
Centros de personas mayores	117.200	70.141	74.040	3.899
Otros ingresos	20.000	13.333	25.304	11.970

		PRESUPUESTO AGOSTO	REAL AGOSTO	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	16.196.771	10.479.752	10.318.835	-160.916
CULTURA Y EDUCACIÓN	4.458.465	3.153.036	3.015.285	-137.751
Centro Civican	1.979.991	1.269.487	1.189.662	-79.826
Colonias Hondarribia	1.903.474	1.435.431	1.508.242	72.811
Otros proyectos	360.000	360.000	304.222	-55.778
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	215.000	88.118	13.160	-74.958

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.234.285	4.602.676	4.711.290	108.613
Centros de personas mayores	1.121.777	783.002	927.234	144.232
Centro Isterria	4.649.573	3.065.170	3.231.079	165.909
Centro Rio Irati	577.935	380.152	375.075	-5.077
Crisis humanitarias	300.000	7.000	41.000	34.000
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	585.000	367.352	136.902	-230.450

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	1.704.020	1.139.040	1.034.947	-104.092
Personal	1.031.887	707.424	672.254	-35.171
Administración	537.133,77	351.615	302.476	-49.139
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	135.000	80.000	60.217	-19.783

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000	1.585.000	1.557.313	-27.687
--	------------------	-----------	-----------	---------

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

REMANENTE	24.668	366.238	577.330	211.092
------------------	---------------	---------	---------	---------