

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO DICIEMBRE	REAL DICIEMBRE	DESVIACIÓN
OBTENCIÓN DE RECURSOS	16.221.439	16.221.439	16.538.766	317.327
Rendimientos patrimonio	10.175.000	10.175.000	10.175.000	0
Procedentes de la actividad	6.046.439	6.046.439	6.363.766	317.327
<i>De personas beneficiarias</i>	2.043.877	2.043.877	2.181.595	137.718
Centro Isterria	286.000	286.000	289.394	3.394
Centro Civican	423.530	423.530	508.961	85.431
Colonias Hondarribia	1.264.761	1.264.761	1.315.650	50.889
Día Verde	3.500	3.500	3.656	156
Centro Rio Irati	66.086	66.086	63.934	-2.152
<i>De terceros</i>	4.002.562	4.002.562	4.182.171	179.609
Centro Isterria	3.358.382	3.358.382	3.429.314	70.932
Centro Rio Irati	506.980	506.980	504.987	-1.993
Centros de personas mayores	117.200	117.200	125.839	8.639
Otros ingresos	20.000	20.000	122.030	102.030

		PRESUPUESTO DICIEMBRE	REAL DICIEMBRE	DESVIACIÓN
EMPLEO DE RECURSOS	16.196.771	16.196.771	15.813.508	-383.262
CULTURA Y EDUCACIÓN	4.458.465	4.458.465	4.017.451	-441.014
Centro Civican	1.979.991	1.979.991	1.831.680	-148.311
Colonias Hondarribia	1.903.474	1.903.474	1.712.479	-190.995
Otros proyectos	360.000	360.000	304.222	-55.778
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	215.000	215.000	169.070	-45.930

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.234.285	7.234.285	7.393.988	159.703
Centros de personas mayores	1.121.777	1.121.777	1.249.714	127.937
Centro Isterria	4.649.573	4.649.573	4.855.931	206.358
Centro Rio Irati	577.935	577.935	563.739	-14.196
Crisis humanitarias	300.000	300.000	234.504	-65.496
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	585.000	585.000	417.905	-167.095

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	1.704.020	1.704.020	1.696.980	-7.041
Personal	1.031.887	1.031.887	1.012.561	-19.326
Administración	537.133,77	537.134	546.184	9.050
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	135.000	135.000	138.235	3.235

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000	1.800.000	1.773.449	-26.551
--	------------------	-----------	-----------	---------

AMORTIZACIONES	1.000.000	1.000.000	931.641	-68.359
-----------------------	------------------	-----------	---------	---------

REMANENTE	24.668	24.668	725.257	700.589
------------------	---------------	--------	---------	---------