

	PRESUPUESTO ANUAL 2026	PRESUPUESTO MARZO	REAL MARZO	DESVIACIÓN
<b>OBTENCIÓN DE RECURSOS</b>	<b>16.686.402</b>	3.527.948	3.493.618	-34.330
Rendimientos patrimonio	10.400.000	2.600.000	2.600.000	0
Procedentes de la actividad	6.286.402	927.948	893.618	-34.330
<i>De personas beneficiarias</i>	2.114.746	138.123	121.361	-16.762
Centro Isterria	313.202	87.000	92.775	5.775
Centro Civican	401.000	24.000	833	-23.167
Colonias Hondarribia	1.294.033	0	0	0
Día Verde	3.000	0	0	0
Centro Rio Irati	65.931	17.283	18.153	870
Piso Mila	37.580	3.280	3.200	-80
<i>De terceros</i>	4.171.656	789.825	772.257	-17.568
Centro Isterria	3.445.146,69	673.841	642.256	-31.586
Centro Rio Irati	506.980,08	84.497	95.670	11.174
Centros de personas mayores	119.528,93	26.487	27.908	1.420
Piso Mila	80.000,00	0	0	0
Otros ingresos	20.000,00	5.000	6.423	1.423

		PRESUPUESTO MARZO	REAL MARZO	DESVIACIÓN
<b>EMPLEO DE RECURSOS</b>	<b>16.660.865</b>	3.764.090,86	3.343.716	-420.374,88
<b>CULTURA Y EDUCACIÓN</b>	<b>4.408.935</b>	1.082.026,04	1.028.261	-53.765,51
Centro Civican	1.945.798	496.173,96	450.616	-45.557,80
Colonias Hondarribia	1.888.137	121.073,57	130.196	9.122,87
Otros proyectos	455.000	445.400,00	440.000	-5.400,00
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	120.000	19.378,50	7.448	-11.930,57

<b>SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS</b>	<b>7.784.938</b>	2.094.549,63	1.857.925	-236.624,47
Centros de personas mayores	1.240.393	342.970,41	321.989	-20.981,89
Centro Isterria	5.060.265	1.281.704,89	1.306.314	24.609,16
Centro Rio Irati	611.314	153.727,86	156.035	2.307,27
Crisis humanitarias	300.000	200.000,00	500	-199.500,00
Piso Mila	222.965	56.294,47	52.624	-3.670,61
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	350.000	59.852,00	20.464	-39.388,40

<b>ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS</b>	<b>1.666.992</b>	462.515,19	414.260	-48.254,85
Personal	1.121.846	324.336,50	323.100	-1.236,57
Administración	345.145,64	84.978,69	79.607	-5.371,96
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	200.000	53.200,00	11.554	-41.646,32

<b>OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA</b>	<b>1.800.000</b>	125.000,00	43.270	-81.730,05
--	------------------	------------	--------	------------

<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>1.000.000</b>	0,00	0	0,00
-----------------------	------------------	------	---	------

<b>REMANENTE</b>	<b>25.537</b>	-236.142,73	149.902	386.044,71
------------------	---------------	-------------	---------	------------