



**PRESUPUESTOS AÑO 2019  
(PLAN ACTUACIÓN)**

**EUSKO JAURLARITZA****FUNDACIONES**

Presupuesto de Ingresos y Gastos (modelo normal) en Euros

| <b>PARTIDAS</b>   | <b>PRESUPUESTO</b>      |
|---|-------------------------|
|   | <b>OBLIGACIONES</b>     |
| <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                         |
| 1. Gastos de la entidad por la actividad propia<br>a) Ayudas económicas<br>b) Gastos por colaboraciones y del patronato   |                         |
| 2. Consumos de explotación  | 1.500,00                |
| 3. Gastos de personal   | 371.165,79              |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado   | 777.450,00              |
| 5. Otros gastos   | 802.600,00              |
| 6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables  |                         |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados   |                         |
| 8. Gastos extraordinarios   |                         |
| 9. Impuesto sobre Sociedades  |                         |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>1.952.715,79</b>     |
| <b>OPERACIONES DE FONDOS</b>  |                         |
| 1. Reducciones de subvenciones de capital   | 29.715,79               |
| 2. Aumento del inmovilizado<br>a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas<br>b) Bienes de Patrimonio Histórico<br>c) Inmovilizaciones materiales<br>d) Inmovilizaciones inmateriales | 891.787,64<br>50.000,00 |
| 3. Aumento de existencias   |                         |
| 4. Aumento de inversiones financieras   |                         |
| 5. Aumento de tesorería   |                         |
| 6. Aumento de capital de funcionamiento   |                         |
| 7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos   |                         |
| 8. Reducción de deudas  |                         |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDO</b>  | <b>971.503,43</b>       |
| <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>2.924.219,22</b>     |

**EUSKO JAURLARITZA****FUNDACIONES**

Presupuesto de Ingresos y Gastos (modelo normal) en Euros

| <b>PARTIDAS</b>  | <b>PRESUPUESTO</b>  |
|--|---------------------|
|  | <b>DERECHOS</b>     |
| <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                       |                     |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia          |                     |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados                          | 605.000,00          |
| b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores | 50.000,00           |
| c) Subvenciones, donaciones y legados                      | 1.297.715,79        |
| 2. Ventas y otras ingresos ordinarios                      |                     |
| 3. Otros ingresos  |                     |
| 4. Ingresos financieros                                    |                     |
| 5. Ingresos extraordinarios                                |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>        | <b>1.952.715,79</b> |
| <b>OPERACIONES DE FONDOS</b>                               |                     |
| 1. Aportaciones de fundadores y asociados                  |                     |
| 2. Aumento de subvenciones de capital                      |                     |
| 3. Reducción de inmovilizado                               |                     |
| a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas  |                     |
| b) Bienes de Patrimonio Histórico                          |                     |
| c) Inmovilizaciones materiales                             | 777.450,00          |
| d) Inmovilizaciones inmateriales                           |                     |
| 4. Disminución de existencias                              |                     |
| 5. Reducción de inversiones financieras                    |                     |
| 6. Disminución de tesorería                                |                     |
| 7. Disminución de capital de funcionamiento                | 194.053,43          |
| 8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos            |                     |
| 9. Aumento de deudas                                       |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDO</b>                 | <b>971.503,43</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                      | <b>2.924.219,22</b> |

**EUSKO JAURLARITZA****FUNDACIONES**

Estado del Presupuesto (modelo normal) en Euros

| <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>CONCEPTOS</b>                          | <b>DERECHOS Y OBLIGACIONES A RECONOCER</b> |
|---|---|--|
| Total Ingresos<br>- Total Gastos<br>por operaciones de funcionamiento                     | SALDO CUENTA DE<br>RESULTADOS             | 0,00                                       |
| Aptdo. 1 Ingresos<br>por operaciones de fondos  | APORTACIONES<br>FUNDADORES Y ASOCIADOS    | 0,00                                       |
| Aptdo. 2 Ingresos<br>- Aptdo. 1 Gastos<br>por operaciones de fondos                       | VARIACIÓN NETA<br>SUBVENCIONES DE CAPITAL | -29.715,79                                 |
| Aptdo. (3+4 ) Ingresos<br>- Aptdo. (2+3) Gastos<br>por operaciones de fondos              | VARIACIÓN NETA<br>INVERSIONES REALES      | -164.337,64                                |
| Aptdos. (4+5+6+7+8) Gastos<br>- Aptdos. (5+6+7+8+9) Ingresos<br>por operaciones de fondos | SUPERÁVIT O DÉFICIT<br>PRESUPUESTARIO     | -194.053,43                                |
| Aptdos. (5+6) Ingresos<br>- Aptdos. (4+5) Gastos<br>por operaciones de fondos             | VARIACIÓN NETA ACTIVOS<br>FINANCIEROS     |  |
| Aptdo. 7 Ingresos<br>- Aptdo. 6 Gastos<br>por operaciones de fondos                       | VARIACIÓN CAPITAL DE<br>FUNCIONAMIENTO    | 194.053,43                                 |
| Aptdo. (7+8) Gastos<br>- Aptdo.(8+9) Ingresos<br>por operaciones de fondos                | CAPACIDAD O NECESIDAD<br>DE ENDEUDAMIENTO | 0,00                                       |

## **MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019**

### **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

#### **OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**

Se corresponden con las operaciones recogidas en la cuenta de resultados.

#### **1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA:**

- a) Cuotas de usuarios: son contraprestaciones en concepto de participación en el coste de una actividad propia de la Fundación

El importe total presupuestado es de ..... 605.000,00 €

Se incluyen 2 conceptos:

Ingresos visitas guiadas ..... 410.000,00 €

Ingresos explotación albergue ..... 195.000,00 €

- b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores: se incluye en esta partida los ingresos obtenidos por patrocinadores y colaboradores para desarrollar actividades de difusión cultural.

El importe total presupuestado es de ..... 50.000,00 €

- c) Subvenciones, donaciones y legados:

El importe total presupuestado es de ..... 1.297.715,79 €

Comprende dos grandes conceptos:

1. Subvenciones destinadas a financiar actividades culturales y gastos de estructura y explotación.

Durante el año 2019 se prevén las siguientes aportaciones de los socios fundadores y subvenciones:

- Aportación Diputación Foral de Álava: 735.000,00 € de aportación anual y 50.000,00 euros para actividades turísticas.
- Aportación Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: 150.000,00 € para obra y 32.000,00 para visitas a la muralla medieval.
- Aportación Obispado Vitoria: 151.000,00 €
- Subvención Gobierno Vasco: 150.000,00 €

El total asciende a 1.268.000,00 €

De las aportaciones de los patronos se imputan a resultados del ejercicio (subvenciones de explotación) la cantidad de **520.265,79 €**.

2. Subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio.

Asciende a **777.450,00 €** correspondientes a la imputación a resultados correlativa al importe de las amortizaciones.

## OPERACIONES DE FONDOS

### **3.- REDUCCIÓN DE INMOVILIZADO:**

Ascienden a 777.450,00 €

Las obras de restauración de la Catedral se amortizan con el horizonte temporal del año 2040 (en virtud del Convenio de cesión de usos de la Catedral estipulado por 30 años).

Para los restantes bienes de Inmovilizado se han aplicado los siguientes porcentajes para cada grupo de bienes: 10% para maquinaria, 15% para otras instalaciones y utillaje, 15% para mobiliario, 25% para equipos informáticos y 15% para otros elementos del Inmovilizado material.

Los programas informáticos se amortizan en un 50% y la propiedad industrial en un 20%.

### **6 /7.- DISMINUCIÓN DE TESORERÍA/CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO:**

Asciende a 194.053,43 euros que se corresponden con remanentes de obra de 2018 (obras de restauración de cubiertas de cabecera de la Catedral presupuestadas y no ejecutadas en 2018 y que lo serán en 2019) .

## **RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS**

El resumen del cuadro de Ingresos de acuerdo con las partidas anteriormente expuestas es como sigue:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| TOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO .....     | 1.952.715,79 €        |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDO .....  | 971.503,43 €          |
| <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS.....</b> | <b>2.924.219,22 €</b> |

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

### **OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**

Se corresponden con las operaciones recogidas en la cuenta de resultados.

#### **2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN:**

Están previstos consumos por 1.500,00 euros.

#### **3.- GASTOS DE PERSONAL:**

Ascienden a 371.165,79 € e incluyen una subida salarial del 3,675% para el 2019.

Comprenden:

- Salarios por importe de 296.869,88 euros.
- Seguridad Social por importe de 74.295,91 euros.

#### **4.- DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES:**

Ascienden a 777.450,00 €

Corresponde a la contrapartida de Reducción de Inmovilizado ya explicada en el Capítulo de Ingresos por Operaciones de Fondos.

#### **5.- OTROS GASTOS**

Ascienden a 802.600,00 €.

Se incluyen los siguientes conceptos:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Gastos visitas guiadas .....          | 477.000,00 € |
| Gastos generales de explotación ..... | 94.600,00 €  |
| Gastos explotación albergue .....     | 185.000,00 € |
| Gastos actividades culturales .....   | 46.000,00 €  |



## **OPERACIONES DE FONDOS**

### **1.- REDUCCIONES DE SUBVENCIONES DE CAPITAL:**

Ascienden a 29.715,79 €

### **2.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO**

INMOVILIZACIONES MATERIALES: ..... 891.787,64 €  
INMOVILIZACIONES INMATERIALES: ..... 50.000,00 €

Durante el año 2019 están previstas las siguientes actuaciones:

- Restauración cubierta de la cabecera de la Catedral
- Rehabilitación Cuchillería 103
- Mantenimiento y obras urgentes
- Otro inmovilizado

### **RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS**

El resumen del cuadro de Gastos de acuerdo con las partidas anteriormente expuestas es como sigue:

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO..... 1.952.715,79 €  
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDO..... 971.503,43 €  
**TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIO..... 2.924.219,22 €**

## **ESTADO DE PRESUPUESTO**

Se prevé la existencia de un déficit presupuestario de 194.053,43 € que se corresponde con la ejecución de obras previstas para el año 2018 pero cuya finalización se retrasa al año 2019.

Se financian con remanentes del año 2018, suponiendo una disminución de Tesorería / Capital de funcionamiento.

## I. ACTIVIDADES PREVISTAS A REALIZAR

### OBRAS DE RESTAURACIÓN

#### A) Identificación

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Denominación de la actividad | Obras de restauración                |
| Tipo de actividad            | Propia                               |
| Lugar desarrollo actividad   | Catedral Santa María Vitoria-Gasteiz |

Descripción detallada de la actividad realizada:

Obras de restauración de la Catedral Santa María y edificios anexos según directrices de Plan Director de Restauración.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo                               | Número   |           | Nº Horas / año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto       | Realizado |
| Personal asalariado                | 2,55     | 0,00      | 4.656          | 0         |
| Personal con contrato de servicios | **       | **        | **             | **        |
| Personal voluntario                | 0        | 0         | 0              | 0         |

**\*\*La Fundación licita los diferentes proyectos de obra, que se ejecutan por las empresas ganadoras de los concursos. El personal empleado por dichas empresas (tanto personal propio como de subcontratas) varía según las obras. En 2019 se prevé que se emplearán 25 personas con una media anual aproximada de 14 personas a jornada completa.**

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo               | Número   |           |
|--------------------|----------|-----------|
|                    | Previsto | Realizado |
| Personas físicas   | **       | **        |
| Personas jurídicas | **       | **        |

**\*\*De conformidad con el artículo 6 de los estatutos de la Fundación ("Beneficiarios"): Las actividades de la Fundación en el ejercicio de su finalidad revertirán en beneficio en primer lugar de la totalidad de las personas que consideren prioritario la conservación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, y en segundo lugar del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del territorio Histórico de Álava.**

**D) Recursos económicos empleados en la actividad**

| Gastos / Inversiones          | Importe             |             |
|-------------------------------|---------------------|-------------|
|                               | Previsto            | Realizado   |
| Gastos de personal            | 211.974,73          | 0,00        |
| Otros gastos de actividad     | 52.170,05           | 0,00        |
| Amortización del inmovilizado | 702.450,00          | 0,00        |
| <b>Subtotal Gastos</b>        | <b>966.594,78</b>   | <b>0,00</b> |
| Inversiones                   | 891.787,64          | 0,00        |
| <b>Subtotal Inversiones</b>   | <b>891.787,64</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.858.382,42</b> | <b>0,00</b> |

**E) Objetivos e indicadores de la actividad**

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |           |
|----------|-----------|----------------|-----------|
|          |           | Previsto       | Realizado |
| ----     | **        | **             | **        |

**\*\* Obras previstas:**

**I. Restauración cubiertas cabecera Catedral (finalización)**

**II. Restauración Cuchillería 103**

**III. Labores de mantenimiento.**

VISITAS GUIADAS

**A) Identificación**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Denominación de la actividad | Visitas guiadas    |
| Tipo de actividad            | Propia             |
| Lugar desarrollo actividad   | Catedral y Muralla |

Descripción detallada de la actividad realizada:

Visitas guiadas a Catedral de Santa María y Muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz

**B) Recursos humanos empleados en la actividad**

| Tipo                               | Número   |           | Nº Horas / año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto       | Realizado |
| Personal asalariado                | 0,60     | 0,00      | 1.096          | 0         |
| Personal con contrato de servicios | **       | **        | **             | **        |
| Personal voluntario                | 0        | 0         | 0              | 0         |

**\*\* La Fundación presta el servicio de visitas guiadas a través de una empresa subcontratada, ganadora del concurso de prestación del servicio de visitas.**

**El personal empleado varía durante el año, siendo objeto de refuerzo según necesidades de servicio (especialmente en fines de semana, puentes festivos, Semana Santa, verano y Navidades).**

**El personal empleado alcanza las 18 personas con una media anual aproximada de 11 personas a jornada completa.**

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

| Tipo               | Número   |           |
|--------------------|----------|-----------|
|                    | Previsto | Realizado |
| Personas físicas   | 81.500   | 0         |
| Personas jurídicas | 0        | 0         |

**D) Recursos económicos empleados en la actividad**

| Gastos / Inversiones          | Importe           |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
|                               | Previsto          | Realizado   |
| Variación de existencias      | 0,00              | 0,00        |
| Aprovisionamientos            | 1.500,00          | 0,00        |
| Gastos de personal            | 45.333,53         | 0,00        |
| Otros gastos de actividad     | 504.122,62        | 0,00        |
| Amortización del inmovilizado | 27.000,00         | 0,00        |
| <b>Subtotal Gastos</b>        | <b>577.956,15</b> | <b>0,00</b> |
| Inversiones                   | 50.000,00         | 0,00        |
| <b>Subtotal Inversiones</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>627.956,15</b> | <b>0,00</b> |

**E. Objetivos e indicadores de la actividad**

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |           |
|----------|-----------|----------------|-----------|
|          |           | Previsto       | Realizado |
| ----     | **        | **             | **        |

**\*\* Durante el año 2019 se prevé un incremento del 3% en el número de visitantes. Se realizarán actuaciones de puesta en valor de las visitas con la subvención de 50.000 euros de la Diputación Foral de Álava.**

## **ALBERGUE**

### **A) Identificación**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Denominación de la actividad | Albergue juvenil     |
| Tipo de actividad            | Propia               |
| Lugar desarrollo actividad   | Cuchillería 97-89-91 |

Descripción detallada de la actividad realizada:

Albergue juvenil con capacidad para 90 personas.

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad**

| Tipo                               | Número   |           | Nº Horas / año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto       | Realizado |
| Personal asalariado                | 0,85     | 0,00      | 1.552          | 0         |
| Personal con contrato de servicios | **       | **        | **             | **        |
| Personal voluntario                | 0        | 0         | 0              | 0         |

**\*\* La Fundación presta el servicio de recepción del albergue a través de una empresa subcontratada, ganadora del concurso de prestación del servicio de recepción.**

**El personal empleado alcanza las 4 personas con una media anual aproximada de 2 personas a jornada completa.**

**Asimismo el servicio de limpieza es prestado por INDESA (centro especial de empleo de la Diputación Foral de Álava "Indesa"), que emplea a dos personas en este servicio**

**También Indesa presta el servicio de lavandería y catering del albergue.**

### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

| Tipo               | Número   |           |
|--------------------|----------|-----------|
|                    | Previsto | Realizado |
| Personas físicas   | 11.500   | 0         |
| Personas jurídicas | 0        | 0         |

### **D) Recursos económicos empleados en la actividad**

| Gastos / Inversiones          | Importe           |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
|                               | Previsto          | Realizado   |
| Gastos de personal            | 58.426,93         | 0,00        |
| Otros gastos de actividad     | 196.505,73        | 0,00        |
| Amortización del inmovilizado | 48.000,00         | 0,00        |
| <b>Subtotal Gastos</b>        | <b>302.932,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Subtotal Inversiones</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>302.932,66</b> | <b>0,00</b> |

No existen desviaciones significativas

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |           |
|----------|-----------|----------------|-----------|
|          |           | Previsto       | Realizado |
| ----     | **        | **             | **        |

**\*\* Se prevé que en 2019 las pernoctaciones aumenten un 3%. El albergue goza de muy buena valoración por los usuarios en las redes sociales (Booking, Tripadvisor.)**

ACTIVIDAD CULTURAL

A) Identificación

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Denominación de la actividad | Actividad cultural |
| Tipo de actividad            | Propia             |
| Lugar desarrollo actividad   | Catedral           |

Descripción detallada de la actividad realizada:

La Fundación realiza una actividad cultural muy diversa (música, cine, teatro, poesía, ciclos de conferencias...), abierta a toda la sociedad y agentes culturales públicos y privados y con una apuesta clara por artistas locales y el patrimonio alavés.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo                               | Número   |           | Nº Horas / año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto       | Realizado |
| Personal asalariado                | 0,75     | 0,00      | 1.370          | 0         |
| Personal con contrato de servicios | **       | **        | **             | **        |
| Personal voluntario                | 0        | 0         | 0              | 0         |

**La Fundación contrata puntualmente personal con contrato de servicios y en su actividad cultural destaca la colaboración con otros agentes públicos y privados y entidades benéficas (Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz, Asociación Jazzargia, Federación Alavesa de coros, Poetas en mayo, Aitzina Folk...).**

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo               | Número   |           |
|--------------------|----------|-----------|
|                    | Previsto | Realizado |
| Personas físicas   | 9.500    | 0         |
| Personas jurídicas | 0        | 0         |

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

| Gastos / Inversiones          | Importe           |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
|                               | Previsto          | Realizado   |
| Gastos de personal            | 55.430,61         | 0,00        |
| Otros gastos de actividad     | 49.801,61         | 0,00        |
| Amortización del inmovilizado | 0,00              | 0,00        |
| <b>Subtotal Gastos</b>        | <b>105.232,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Subtotal Inversiones</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>105.232,22</b> | <b>0,00</b> |

**E) Objetivos e indicadores de la actividad**

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |           |
|----------|-----------|----------------|-----------|
|          |           | Previsto       | Realizado |
| ----     | **        | **             | **        |

\*\* En 2019 se prevé una actividad cultural muy diversa:

- Conciertos:
  - Semana de Música antigua con AFA/DFA.
  - Ciclo "Abierto por concierto"
  - Coros (Federación Alavesa de Coros)
  - Conciertos Solidarios (Aitzina Folk).
  - Villancicos.
- Un Pórtico de cine.
- Ciclo de conferencias.
- Declamación poesía (Poetas en mayo).
- Magialdia.



## II. TOTAL PREVISIÓN RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

| Gastos/Inversiones                                       | Restauración        | Visitas           | Albergue          | Actividad cultural | Total               |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Gastos por ayudas y otros                                | 0,00                | 0,00              |                   |                    | 0,00                |
| Variación de existencias                                 | 0,00                | 0,00              |                   |                    | 0,00                |
| Aprovisionamientos                                       | 0,00                | 1.500,00          |                   |                    | 1.500,00            |
| Gastos de personal                                       | 211.974,73          | 45.333,53         | 58.426,93         | 55.430,61          | 371.165,80          |
| Otros gastos de actividad Directos                       | 0,00                | 477.000,00        | 185.000,00        | 46.000,00          | 708.000,00          |
| Otros gastos de actividad Indirectos                     | 52.170,05           | 27.122,62         | 11.505,73         | 3.801,59           | 94.599,99           |
| Amortización del inmovilizado Directo                    | 702.450,00          | 27.000,00         | 48.000,00         | 0,00               | 777.450,00          |
| Deterioro y resultado por enajenación inmov.             |                     |                   |                   |                    |                     |
| Gastos financieros                                       |                     |                   |                   |                    |                     |
| Variación valor razonable instr. Financieros             |                     |                   |                   |                    |                     |
| Diferencias de cambio                                    |                     |                   |                   |                    |                     |
| Deterioro y resultado por enajenación instr. financieros |                     |                   |                   |                    |                     |
| Impuesto sobre Sociedades                                |                     |                   |                   |                    |                     |
| <b>Subtotal Gastos</b>                                   | <b>966.594,78</b>   | <b>577.956,15</b> | <b>302.932,66</b> | <b>105.232,20</b>  | <b>1.952.715,79</b> |
| Inversiones Directos                                     | 891.787,64          | 50.000,00         |                   |                    | 941.787,64          |
| Adquisición bienes patrimonio histórico                  |                     |                   |                   |                    |                     |
| Adquisición inversiones financieras                      |                     |                   |                   |                    |                     |
| Cancelación deuda no comercial                           |                     |                   |                   |                    |                     |
| <b>Subtotal Inversiones</b>                              | <b>891.787,64</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>941.787,64</b>   |
| <b>TOTAL PREVISIÓN RECURSOS A EMPLEAR</b>                | <b>1.858.382,42</b> | <b>627.956,15</b> | <b>302.932,66</b> | <b>105.232,20</b>  | <b>2.894.503,43</b> |

## III. PREVISIÓN RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES A OBTENER POR LA ENTIDAD

### a. Previsión de Ingresos a obtener por la entidad

| Ingresos  | Previsto            | Realizado   |
|---|---------------------|-------------|
| Aportaciones usuarios; ingresos patrocinadores y colaboraciones | 655.000,00          | 0,00        |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias   | 0,00                | 0,00        |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles              | 0,00                | 0,00        |
| Subvenciones del sector público                                 | 1.146.715,79        | 0,00        |
| Aportaciones privadas   | 151.000,00          | 0,00        |
| Otros tipos de ingresos   |                     | 0,00        |
| <b>Total Previsión Ingresos a obtener</b>                       | <b>1.952.715,79</b> | <b>0,00</b> |

### b. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

| Otros Recursos                          | Previsto    | Realizado   |
|---|-------------|-------------|
| Deudas contraídas                       | 0,00        | 0,00        |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Otros Recursos Obtenidos</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

D. Ramiro González Vicente  
PRESIDENTE

D. Juan Antonio Lasa Echávarri  
SECRETARIO