

## A) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

### Bases de presentación de la liquidación del presupuesto 2024

La Fundación es parte integrante del Sector Público Foral. El presupuesto de la Fundación se integra en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava.

La Fundación presentó al Protectorado el presupuesto aprobado por el Patronato el día 26 de octubre 2023.

La liquidación del Presupuesto integrante de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava es la siguiente:

### Presupuesto de Explotación

| Dotaciones                | Presupuesto         | Liquidación         | Desviación         | Recursos                            | Presupuesto         | Liquidación         | Desviación         |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Aprovisionamientos        | 0,00                | 2.669,18            | 2.669,18           | Importe neto cifra de negocios      | 1.461.121,22        | 1.417.802,82        | (43.318,40)        |
| Gastos de personal        | 418.925,38          | 417.036,55          | (1.888,83)         | Imputación Subv. Inm. No financiero | 918.000,00          | 862.186,00          | (55.814,00)        |
| Amortización inmovilizado | 918.000,00          | 862.186,00          | (55.814,00)        | Ventas                              | 0,00                | 2.029,35            | 2.029,35           |
| Otros gastos explotación  | 1.042.195,84        | 1.056.203,98        | 14.008,14          | Ingresos financieros                | 0,00                | 6.632,06            | 6.632,06           |
|                           |                     |                     | 0,00               | Variación valor razonable IF        | 0,00                | 36.769,97           | 36.769,97          |
|                           |                     |                     | 0,00               | Tdo. Enajenación instr. Financieros | 0,00                | 12.675,51           | 12.675,51          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>2.379.121,22</b> | <b>2.338.095,71</b> | <b>(41.025,51)</b> | <b>TOTAL</b>                        | <b>2.379.121,22</b> | <b>2.338.095,71</b> | <b>(41.025,51)</b> |

### Presupuesto de Capital

| Inversiones                            | Presupuesto       | Liquidación       | Desviación        | Financiación                | Presupuesto       | Liquidación       | Desviación        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pagos por inversiones - compras inmov. | 626.258,78        | 738.007,45        | 111.748,67        | Cobro inst. part. (vta)     | 0,00              | 202.090,32        | 202.090,32        |
|                                        |                   |                   |                   | Subv. de capital            | 626.258,78        | 768.074,05        | 141.815,27        |
|                                        |                   |                   |                   | Fijos efectivo act. Explot. | 0,00              | (98.499,59)       | (98.499,59)       |
|                                        |                   |                   |                   | Aum. / dism. Neta efectivo  | 0,00              | (133.657,33)      | (133.657,33)      |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>626.258,78</b> | <b>738.007,45</b> | <b>111.748,67</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>626.258,78</b> | <b>738.007,45</b> | <b>111.748,67</b> |

En base al Presupuesto presentado en el Protectorado se presentan las partidas ejecutadas y las desviaciones del ejercicio.

### a) Liquidación del presupuesto de ingresos

### Ejercicio 2024

|                                                                        | Ingresos presupuestarios |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        | Presupuesto              | Realizado           | Desviaciones        |
| <b>Operaciones de funcionamiento</b>                                   |                          |                     |                     |
| <b>1. Ingresos de la entidad por actividad propia</b>                  | <b>2.379.121,22</b>      | <b>2.278.740,37</b> | <b>(100.380,85)</b> |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados                                      | 710.000,00               | 705.459,53          | (4.540,47)          |
| b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones            | 25.000,00                | 26.788,89           | 1.788,89            |
| c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados           | 1.644.121,22             | 1.546.491,95        | (97.629,27)         |
| <b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.248,45</b>     | <b>1.248,45</b>     |
| <b>4. Ingresos financieros</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>56.077,54</b>    | <b>56.077,54</b>    |
| <b>5. Ingresos extraordinarios</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>2.029,35</b>     | <b>2.029,35</b>     |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>                       | <b>2.379.121,22</b>      | <b>2.338.095,71</b> | <b>(41.025,51)</b>  |
| <b>Operaciones de fondos</b>                                           |                          |                     |                     |
| <b>3. Disminución del inmovilizado</b>                                 | <b>918.000,00</b>        | <b>862.186,00</b>   | <b>(55.814,00)</b>  |
| c) Inmovilizaciones materiales                                         | 875.000,00               | 809.809,98          | (65.190,02)         |
| d) Inmovilizaciones intangible                                         | 43.000,00                | 52.376,02           | 9.376,02            |
| <b>4. Disminución de existencias</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>1.205,15</b>     | <b>1.205,15</b>     |
| <b>5. Disminución de inversiones financieras</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>147.449,58</b>   | <b>147.449,58</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>                            | <b>918.000,00</b>        | <b>1.010.840,73</b> | <b>92.840,73</b>    |
| <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                  | <b>3.297.121,22</b>      | <b>3.348.936,44</b> | <b>51.815,22</b>    |

## **B ) Liquidación del presupuesto de gastos**

### **Ejercicio 2024**

|                                                                 | Gastos presupuestarios |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                 | Presupuesto            | Realizado           | Desviaciones       |
| <b>Operaciones de funcionamiento</b>                            |                        |                     |                    |
| 2. Consumos de explotación                                      | 0,00                   | 2.669,18            | 2.669,18           |
| 3. Gastos de personal                                           | 418.925,38             | 417.036,55          | (1.888,83)         |
| 4. Dotaciones amortizaciones inmovilizado                       | 918.000,00             | 862.186,00          | (55.814,00)        |
| 5. Otros gastos                                                 | 1.042.195,84           | 1.056.203,98        | 14.008,14          |
| <b>TOTAL GASTO OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>2.379.121,22</b>    | <b>2.338.095,71</b> | <b>(41.025,51)</b> |
| <b>Operaciones de fondos</b>                                    |                        |                     |                    |
| 1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital | 291.741,22             | 94.111,95           | (197.629,27)       |
| 2. Aumento del inmovilizado                                     | 626.258,78             | 738.007,45          | 111.748,67         |
| c) Inmovilizaciones materiales                                  | 626.258,78             | 738.007,45          | 111.748,67         |
| 4. Aumento capital de inversiones financieras                   | 0,00                   | 133.657,33          | 133.657,33         |
| 6. Aumento capital de funcionamiento                            | 0,00                   | 45.064,00           | 45.064,00          |
| <b>TOTAL GASTO OPERACIONES DE FONDOS</b>                        | <b>918.000,00</b>      | <b>1.010.840,73</b> | <b>92.840,73</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                             | <b>3.297.121,22</b>    | <b>3.348.936,44</b> | <b>51.815,22</b>   |

### **c) Estado de liquidación del presupuesto**

### **Ejercicio 2024**

| <b>REALIZADO</b>                                            | <b>Presupuesto</b>  | <b>Realizado</b>   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1. Saldo cuenta de resultados</b>                        | <b>0,00</b>         |                    |
| (Total ingresos-Total gastos funcionamiento)                |                     |                    |
| <b>2.Aportaciones Fundadores y asociados</b>                | <b>0,00</b>         |                    |
| ( Ap. 1 Ingresos de fondos)                                 |                     |                    |
| <b>3. Variación neta subv. Capital y otros (cuentas 13)</b> | <b>(291.741,22)</b> | <b>(94.111,95)</b> |
| (Ap. 2 Ingresos-Ap. 1 de fondos)                            |                     |                    |
| <b>4.Variación neta de Inversiones Reales</b>               | <b>291.741,22</b>   | <b>125.383,70</b>  |
| (Ap. 3+4 Ingresos-Ap. 2+3 gastos de fondos)                 |                     |                    |
| <b>5. Superávit o déficit presupuestario</b>                | <b>0,00</b>         | <b>31.271,75</b>   |
| (Ap. 4+5+6+7+8 Gastos-Ap 5+6+7+8+9 Ingresos de fondos)      |                     |                    |
| <b>6.Variación neta Activos Financieros</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>13.792,25</b>   |
| (Ap. 5+6 ingresos-Ap. 4+5 gastos de fondos)                 |                     |                    |
| <b>7.Variación capital de Funcionamiento</b>                | <b>0,00</b>         | <b>(45.064,00)</b> |
| (Ap. 7 ingresos-Ap. 6 gastos de fondos)                     |                     |                    |
| <b>8.Necesidad de Endeudamiento</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| (Ap. 8+9 ingrsos de fondos - Ap. 7+8 gastos)                |                     |                    |

## **Explicación de las principales desviaciones en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2024**

### **Ingresos**

No han existido desviaciones significativas en las aportaciones presupuestadas de socios fundadores.

Se ha recibido una subvención no presupuestada de 100.000 euros del Ministerio de cultura para visitas guiadas y actividades culturales.

Se ha producido ingresos financieros por 56.077,54 euros, que se deben a una variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros por 36.769,97 €; beneficio neto por venta de acciones de 12.675,51; intereses por 4.296,21 y dividendos por 2.335,85 euros.

Ha existido una disminución de inversiones financieras de 147.449,58 € derivada de la inversión de fondos de la herencia recibida en 2023 en la renovación de los equipos de proyección de las policromías y en las obras de adaptación del proyecto del itinerario del conocimiento.

### **Inversiones**

Se han invertido en inmovilizado material 738.007,45 euros.

La parte principal (334.614,35€) corresponden a la finalización de las obras de restauración de la cubierta de la nave central de la Catedral de Santa María. También se han invertido 43.588,70€ en la adecuación del itinerario del conocimiento (obras de adaptación e instalaciones) y 131.708,05 € en la renovación de equipos para la proyección digital de las policromías del Pórtico. También 50.820,00 € en la iluminación de las Portadas del Pórtico. La cantidad restante se ha empleado en obras de mantenimiento.

### **Gastos de Actividades Fundacionales y Gastos de Funcionamiento**

No han existido desviaciones significativas.

Los gastos de personal han sido 1.888,83 euros inferiores a lo presupuestado. Se ha contemplado un incremento del 0,50% aplicable al personal del sector público en virtud del IPC de 2024.

En operaciones de fondos ha existido una disminución de subvenciones y donaciones de capital de 94.111,95 €, así como un aumento de tesorería 133.657,33 € y un aumento de capital de funcionamiento de 45.064 €.

### **Déficit presupuestario y contable**

Derivado de todo ello se ha producido un superávit presupuestario de 31.271,75 euros frente al superávit/déficit cero recogido en los presupuestos de 2024.

Mientras que el resultado contable que figura en la cuenta de resultados es de cero (0,00) euros y su conciliación es la siguiente:

| Concepto                                          | Importe          |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Resultado contable en cuenta de resultados</b> | <b>0,00</b>      |
| Incremento neto grupo 13                          | (94.111,95)      |
| Disminución neta inmovilizado y existencias       | 125.383,70       |
| <b>Superávit presupuestario</b>                   | <b>31.271,75</b> |

## B) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 2024

### 1.1. Actividad de la entidad

#### 1.1.1. Actividades realizadas

##### Actividad 1: 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                  | Obras de restauración de la Catedral Santa María y edificios según directrices de Plan Director de Restauración |

Recursos humanos empleados en la actividad:

| Tipo                               | Número   |           | Nº Horas / año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto       | Realizado |
| Personal asalariado                | 2,67     | 2,67      | 4.686          | 4.686     |
| 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.

###### B. Beneficiarios o usuarios de la actividad

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

\*\* De conformidad con el artículo 7 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.

###### C. Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones          | Importe             |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Previsto            | Realizado           |
| Gastos de personal            | 233.546,58          | 229.563,24          |
| Otros gastos de actividad     | 50.626,31           | 55.668,73           |
| Amortización del inmovilizado | 825.000,00          | 751.707,81          |
| <b>Subtotal Gastos</b>        | <b>1.109.172,89</b> | <b>1.036.939,78</b> |
| Inversiones                   | 565.883,78          | 738.007,45          |
| <b>Subtotal Inversiones</b>   | <b>565.883,78</b>   | <b>738.007,45</b>   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.675.056,67</b> | <b>1.774.947,23</b> |

#### D. Objetivos e indicadores de la actividad

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

\*\* Obras en ejecución en 2024:

- I. Finalización obras de restauración en cubiertas de la nave central
- II. Obras adaptación (proyecto de adecuación del itinerario del conocimiento)
- III. Adecuación de instalaciones (proyecto de adecuación del itinerario del conocimiento)
- IV. Iluminación monumental Portadas del Pórtico
- V. Labores de mantenimiento

#### **Actividad 2: Visitas Guiadas**

##### A. Identificación

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad | Visitas guiadas                                                                 |
| Tipo de actividad            | Propia                                                                          |
| Lugar desarrollo actividad   | Catedral y Muralla                                                              |
| Descripción                  | 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                | 0,45     | 0,45      | 796            | 796       |
| 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 diferentes jornadas de trabajo.

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

| Tipo               | Número   |           |
|--------------------|----------|-----------|
|                    | Previsto | Realizado |
| Personas físicas   | 90.000   | 90.742    |
| Personas jurídicas | 0        | 0         |

#### D. Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones          | Importe           |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Previsto          | Realizado         |
| Gastos de personal            | 38.717,28         | 39.160,57         |
| Otros gastos de actividad     | 732.441,87        | 691.744,27        |
| Amortización del inmovilizado | 43.000,00         | 61.230,43         |
| <b>Subtotal Gastos</b>        | <b>814.159,15</b> | <b>792.135,27</b> |
| Inversiones                   | 60.375,00         | 0,00              |
| <b>Subtotal Inversiones</b>   | <b>60.375,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>874.534,15</b> | <b>792.135,27</b> |

El capítulo de "Visitas guiadas" incluye el capítulo de "Subvenciones para promoción del Turismo en Álava".

La partida de "amortizaciones" recoge un saldo de 61.230,43 euros correspondiente a amortizaciones de elementos de puesta en valor de las visitas (musealización, maquetas, espectáculo policromías, audioguías, radioguías, 3D orígenes Gasteiz...).

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

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

### Actividad 3: Albergue

#### A. Identificación

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad | Albergue juvenil                                |
| Tipo de actividad            | Propia                                          |
| Lugar desarrollo actividad   | Cuchillería 97-89-91                            |
| Descripción                  | 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                | 1,19     | 1,19      | 2.083          | 2.083     |
| Personal con contrato de servicios | **       | **        | **             | **        |
| Personal voluntario                | 0        | 0         | 0              | 0         |

\*\* La Fundación presta los servicios de recepción del albergue y limpieza a través de empresas subcontratadas, ganadoras del concurso de prestación del servicio de recepción y el de recepción.

El personal empleado alcanza las 5 personas con diferentes jornadas.

Asimismo, el servicio de lavandería y catering es prestado por INDESA (centro especial de empleo de la Diputación Foral de Álava "Indesa").

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

| Tipo               | Número   |           |
|--------------------|----------|-----------|
|                    | Previsto | Realizado |
| Personas físicas   | 11.000   | 10.563    |
| Personas jurídicas | 0        | 0         |

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

| Gastos / Inversiones          | Importe           |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Previsto          | Realizado         |
| Gastos de personal            | 89.382,75         | 90.402,60         |
| Otros gastos de actividad     | 228.926,21        | 261.701,36        |
| Amortización del inmovilizado | 50.000,00         | 48.724,13         |
| <b>Subtotal Gastos</b>        | <b>368.308,96</b> | <b>400.828,09</b> |
| <b>Subtotal Inversiones</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>368.308,96</b> | <b>400.828,09</b> |

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

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

**Actividad 4: Actividad cultural****A. Identificación**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad | Actividad cultural                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de actividad            | Propia                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lugar desarrollo actividad   | Catedral                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción                  | La Fundación realiza una actividad cultural muy diversa (música, teatro, poesía, ciclos de conferencias, etc.), 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                | 0,70     | 0,70      | 1.222          | 1.222     |
| Personal con contrato de servicios | **       | **        | **             | **        |
| Personal voluntario                | 0        | 0         | 0              | 0         |

\*\* La Fundación no tiene 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   | 12.000   | 11.363    |
| Personas jurídicas | 0        | 0         |

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

| Gastos / Inversiones          | Importe          |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
|                               | Previsto         | Realizado         |
| Gastos de personal            | 57.278,77        | 57.910,14         |
| Otros gastos de actividad     | 30.201,45        | 51.909,14         |
| Amortización del inmovilizado | 0,00             | 523,63            |
| <b>Subtotal Gastos</b>        | <b>87.480,22</b> | <b>110.342,91</b> |
| <b>Subtotal Inversiones</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>87.480,22</b> | <b>110.342,91</b> |

## E. Objetivos e indicadores de la actividad

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

d) Actividades culturales realizadas en la Catedral:

- Conciertos:
  - Concierto: cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, con Emilio Gutiérrez Caba y Luis Santana
  - Concierto: Orquesta de cámara de Toulouse
  - Abierto por concierto: Concierto de Fanny Desk.
  - Abierto por concierto: Concierto de Juan Fetén Fetén.
  - Abierto por concierto: Concierto de Antton Aranburu.
  - Abierto por concierto: Concierto de Rebeca Jiménez y Benjamín Prado.
  - Escuela de música Luis Aramburu, concierto final de curso y audiciones de piano (2 días).
  - Concierto de Jueverasic Band, Big Band de la Escuela de música Luis Aramburu
  - Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Mairu abesbatza, Coro Florida, Coral Manuel Iradier, Coro Badaya
  - Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Ausartak, Dultzinea, Eguzkilore Abesbatza y Canta Cantorum
  - Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Amalur, Urkanta, Erribera Beitia Abesbatza y Coral Enol
  - Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Arantzabela, Kataliturri, Tantak Abestaldea y Ahots Argiak
  - Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Haritz Hostoa, Gurasoak, Coro Vicente Garcia y Bi Hotsak.
  - FCIMV, (Festival Curso Internacional Música de Vitoria), concierto de Naiara de la Puente
  - 42 semana de Música Antigua de Álava: Concierto del grupo Tiento Nuevo interpretando Charles Avison – Concerti gross
  - 42 semana de Música Antigua de Álava: Concierto de Amets Proiektua interpretando Tutto J. S. Bach
  - Concierto extraordinario de la Banda Municipal y la Coral Manuel Iradier titulado "In Coronatione" conmemorando el 70 aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca.
  - Aitzina Folk, con el dúo Xuxurlaka con sonidos folk de Irlanda, Escocia, Euskadi, Galicia y Castilla
- Actuaciones escénicas:
  - Poetas en Mayo: espectáculo de Elisa Rueda y Honorino García titulada "La primavera de los pájaros".
  - Poetas en Mayo: espectáculo "Etxe-bat" con Yolanda Arrieta y Peru Galbete
  - Magialdia, espectáculo "Nocturna", con Gonzalo Albiñana, 3 días en el pórtico de la Catedral Santa María.
  - Teatro de calle con el espectáculo "Un camino valiente" de la compañía Trueba&Trueba dentro de la iniciativa CAMINO ESCENA NORTE.

- Varios:
  - Publicación mensual de la hoja "Noticias desde el triforio".
  - "Un pórtico de cine", de proyección nocturna de cine al aire libre "Barbie".
  - "Un pórtico de cine", de proyección nocturna de cine al aire libre "Campeonex".
  - "Un pórtico de cine", de proyección nocturna de cine al aire libre "El Carné".
  - Concierto de piano y violín con Germán Ormazabal y Xabi Zeberio. Acto privado
  - Acto Inaugural del XV congreso nacional SESP 2024 de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria
  - Emisión en directo del programa especial de Radio Vinilo FM
  - Lectura del manifiesto del Día Mundial del Alzheimer, por AFARABA.

**1.1.2. Recursos económicos empleados 2024**

| Gastos/Inversiones                   | Restauración        |                     | Visitas           |                   | Albergue          |                   | Actividad cultural |                   | TOTAL               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | Previsto            | Realizado           | Previsto          | Realizado         | Previsto          | Realizado         | Previsto           | Realizado         | Previsto            | Realizado           |
| Gastos de personal                   | 233.546,58          | 229.563,24          | 38.717,28         | 39.160,57         | 89.382,75         | 90.402,60         | 57.278,77          | 57.910,14         | 418.925,38          | 417.036,55          |
| Otros gastos de actividad Directos   | 0,00                | 0,00                | 683.000,00        | 651.979,83        | 210.000,00        | 242.545,35        | 25.000,00          | 45.934,49         | 918.000,00          | 940.459,67          |
| Otros gastos de actividad Indirectos | 50.626,31           | 55.668,73           | 49.441,87         | 39.764,44         | 18.926,21         | 19.156,01         | 5.201,45           | 5.974,66          | 124.195,84          | 120.563,84          |
| Amort. del inmovilizado Directo      | 825.000,00          | 751.707,81          | 43.000,00         | 61.230,43         | 50.000,00         | 48.724,13         | 0,00               | 523,63            | 918.000,00          | 862.186,00          |
| <b>Subtotal Gastos</b>               | <b>1.109.172,89</b> | <b>1.036.939,78</b> | <b>814.159,15</b> | <b>792.135,27</b> | <b>368.308,96</b> | <b>400.828,09</b> | <b>87.480,22</b>   | <b>110.342,92</b> | <b>2.379.121,22</b> | <b>2.340.246,06</b> |
| Inversiones Directos                 | 565.883,78          | 738.007,45          | 60.375,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 626.258,78          | 738.007,45          |
| <b>Subtotal Inversiones</b>          | <b>565.883,78</b>   | <b>738.007,45</b>   | <b>60.375,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>626.258,78</b>   | <b>738.007,45</b>   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.675.056,67</b> | <b>1.774.947,23</b> | <b>874.534,15</b> | <b>792.135,27</b> | <b>368.308,96</b> | <b>400.828,09</b> | <b>87.480,22</b>   | <b>110.342,92</b> | <b>3.005.380,00</b> | <b>3.078.253,51</b> |

**1.1.3. Recursos económicos obtenidos 2024**

**a. Ingresos obtenidos por la entidad**

| Ingresos                                           | Previsto            | Realizado           |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ingresos usuarios; patrocinadores y colaboraciones | 735.000,00          | 733.496,87          |
| Subvenciones del sector público                    | 1.172.380,00        | 1.272.380,00        |
| Aportaciones privadas                              | 180.000,00          | 180.000,00          |
| Otros tipos de ingresos                            | 0,00                | 60.257,24           |
| <b>Total Ingresos Obtenidos</b>                    | <b>2.087.380,00</b> | <b>2.246.134,11</b> |

**b. Convenios de colaboración con otras entidades**

| Otros Recursos                                         | Ingresos  | Gastos | No produce corriente de bienes y servicios |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Convenio con la Fundación Vital Fundazioa (conciertos) | 10.000,00 |        |                                            |