

A) 2024.urteko aurrekontuaren betearazpen

Aurrekontuaren likidazioa aurkezteko oinarriak

Fundazioa Foru Sektore Publikoaren zati da. Fundazioaren aurrekontua Arabako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan sartzen da.

Fundazioak 2023ko urriaren 26an aurkeztu zion Babeslaritzari Patronatuak onartutako aurrekontua.

Arabako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren aurrekontu osoaren likidazioa honako hau da:

Ustiapen aurrekontua

Zuzkidurak	Aurrekontua	Likidazioa	Desbideratzea	Baliabideak	Aurrekontua	Likidazioa	Desbideratzea
Hornikuntzak	0,00	2.669,18	2.669,18	Negozio zifraren zenbateko garbia	1.461.121,22	1.417.802,82	(43.318,40)
Langileen gastuak	418.925,38	417.036,55	(1.888,83)	Dirulaguntzaren egozpena Ibilg. Ez-finantzari	918.000,00	862.186,00	(55.814,00)
Ibilgetuaren amortizazioa	918.000,00	862.186,00	(55.814,00)	Salmentak	0,00	2.029,35	2.029,35
Beste ustiapen gastu batzuk	1.042.195,84	1.056.203,98	14.008,14	Diru sarrera finantzarioak	0,00	6.632,06	6.632,06
			0,00	Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa	0,00	36.769,97	36.769,97
			0,00	guztia besterentze instrumentala Finantzarioa	0,00	12.675,5	12.675,5
GUZTIRA	2.379.121,22	2.338.095,71	(41.025,51)	GUZTIRA	2.379.121,22	2.338.095,71	(41.025,51)

Kapital aurrekontua

Inbertsioak	Aurrekontua	Likidazioa	Desbideratzea	Finantzazioa	Aurrekontua	Likidazioa	Desbideratzea
Inbertsioengatik ordainketak- Ibilgetuaren erosketa	626.258,78	738.007,45	111.748,67	Ondare-tresnak kobratzea salme	0,00	202.090,32	202.090,32
				Kapital dirulaguntzak	626.258,78	768.074,05	141.815,2
				Ustiapen jarduketaren diru fluxuak	0,00	(98.499,59)	(98.499,59)
				Igo. / jaits. Garbi efektiboa	0,00	(133.657,33)	(133.657,33)
GUZTIRA	626.258,78	738.007,45	111.748,67	GUZTIRA	626.258,78	738.007,45	111.748,67

Babeslaritzan aurkeztutako aurrekontuan oinarrituta, ekitaldian betearazitako partidak eta desbiderapenak ondokoak dira:

a) Diru sarreraren aurrekontuaren likidazioa

2024ko ekitaldia

	Aurrekontu-sarrera		
	Aurrekontua	Eginda	Desbideratzeak
Funtzionamendu-eragiketak			
1. Erakundearen diru-sarrerak jarduera propioagatik	2.379.121,22	2.278.740,37	(100.380,85)
a) Erabiltzaileen eta afiliatuen kuotak	710.000,00	705.459,53	(4.540,47)
b) Sustapenen, babesleen eta kolaborazioen diru-sarrerak	25.000,00	26.788,89	1.788,89
c) Emaizte egotzitako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	1.644.121,22	1.546.491,95	(97.629,27)
2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren bestelako diru-sarrera arruntak	0,00	1.248,45	1.248,45
4. Finantza diru-sarrerak	0,00	56.077,54	56.077,54
5. Ezohiko diru-sarrerak	0,00	2.029,35	2.029,35
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	2.379.121,22	2.338.095,71	(41.025,51)
Funts-eragiketak			
3. Ibilgetuak murriztea	918.000,00	862.186,00	(55.814,00)
c) Ibilgetu materialak	875.000,00	809.809,98	(65.190,02)
d) Ibilgetu ukiezinak	43.000,00	52.376,02	9.376,02
4. Izakinak murriztea	0,00	1.205,15	1.205,15
5. Finantza-inbertsioak murriztea	0,00	147.449,58	147.449,58
FUNTS-ERAGIKETEN SARRERAK, GUZTIRA	918.000,00	1.010.840,73	92.840,73
AURREKONTUKO DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	3.297.121,22	3.348.936,44	51.815,22

b) Gastuen aurrekontuaren likidazioa

2024ko ekitaldia

	Aurrekontu-gastuak		
	Aurrekontua	Eginda	Desbideratzeak
Funtzionamendu-eragiketak			
2. Ustiapen-kontsumoak	0,00	2.669,18	2.669,18
3. Langile-gastuak	418.925,38	417.036,55	(1.888,83)
4. Ibilgetutako amortizazioen zuzkidurak	918.000,00	862.186,00	(55.814,00)
5. Beste gastu batzuk	1.042.195,84	1.056.203,98	14.008,14
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETEN GASTUA, GUZTIRA	2.379.121,22	2.338.095,71	(41.025,51)
Funts-eragiketak			
1. Kapital-dirulaguntzak, -dohaintzak eta -legatuak gutxitzea	291.741,22	94.111,95	(197.629,27)
2. Ibilgetuak handitzea	626.258,78	738.007,45	111.748,67
c) Ibilgetu materialak	626.258,78	738.007,45	111.748,67
4. Finantza-inbertsioen kapitala handitzea	0,00	133.657,33	133.657,33
6. Funtzionamendu-kapitala handitzea	0,00	45.064,00	45.064,00
FUNTS-ERAGIKETEN GASTUA, GUZTIRA	918.000,00	1.010.840,73	92.840,73
AURREKONTU-GASTUAK, GUZTIRA	3.297.121,22	3.348.936,44	51.815,22

c) Aurrekontuaren likidazio egoera

2024ko ekitaldia

EGINDA	Aurrekontua	Eginda
1. Emaizta-kontuaren saldoa	0,00	
(Sarrerak guztira-Funtzionamendu-gastuak guztira)		
2. Fundatzaileen eta elkartekideen ekarpenak	0,00	
(Ap. 1 Funtsen sarrerak)		
3. Kapital-dirulaguntzen eta bestelakoen aldakuntza garbia (13. kontua)	(291.741,22)	(94.111,95)
(Ap. 2 Sarrerak-Ap. funtsen 1)		
4. Inbertsio errealeen ordainketa garbia	291.741,22	125.383,70
(Ap. 3+4 Sarrerak-Ap. 2+3 funts-gastu)		
5. Aurrekontu-superabita edo -defizita	0,00	31.271,75
(Ap. 4+5+6+7+8 Gastuak-Ap 5+6+7+8+9 Funtsen sarrerak)		
6. Finantza-aktiboen ordainketa garbia	0,00	13.792,25
(Ap. 5+6 sarrera-Ap. 4+5 funts-gastu)		
7. Funtzionamendu-kapitalaren aldaketa	0,00	(45.064,00)
(Ap. 7 sarrera-Ap. 6 funts-gastu)		
8. Zorpetzeko beharra	0,00	0,00
(Ap. 8+9 funts-sarrera - Ap. 7+8 gastu)		

d) 2024ko aurrekontuaren gauzapenean izandako desbiderapen nagusien azalpena

Diru sarrerak

Bazkide fundatzaileen aurrekontuetako ekarpenetan ez da desbideratze esanguratsurik egon.

Aurrekontuan egon ez den dirulaguntza bat jaso da, 100.000 eurotan, Kultura Ministeriotik, bisita gidatuak eta kultura-jarduerak egiteko.

56.077,54 euroko diru-sarrera finantzarioak izan dira, finantza-tresnetan arrazoizko balioa 36.769,97 euroan aldatu delako; 12.675,51 euroko mozkin garbia akzioak saltzeagatik; 4.296,21 euroko interesak eta 2.335,85 euroko dibidenduak.

Finantza-inbertsioak 147.449,58 euro gutxitu dira, polikromien proiektzio-ekipoen berrikuntzan eta ezagutzaren ibilbidearen proiektua egokitzeko obretan 2023an jasotako herentziaren funtsen inbertsioaren ondorioz.

Inbertsioak

Ibilgetu materialean 738.007,45 euro inbertitu dira.

Zati nagusia (334.614,35 €) Santa Maria katedraleko nabe zentralean estalkia zaharberritzeko obrak finantzatzeari dagokio. Halaber, 43.588,70 euro inbertitu dira ezagutzaren ibilbidea egokitzeko (egokitzapen-obrak eta instalazioak) eta 131.708,05 euro Elizpeko polikromien proiektzio digitalerako ekipoak berritzeko. Era berean, 50.820,00 euro Elizpeko portaden argiztatze. Gainerako zenbatekoa mantentze lanetan erabili da.

Fundazioaren jardueretako gastuak eta funtzionamendu gastuak

Ez dago desbideratze esanguratsurik.

Langile-gastuak aurrekontuan aurreikusitakoa baino 1.888,83 euro txikiagoak izan dira. Sektore publikoko langileei aplika dakiekeen % 0,50eko igoera aurreikusi da, 2024ko KPIaren arabera. Funts-eragiketetan, dirulaguntzak eta kapital-dohaintzak 94.111,95 euro gutxitu dira, diruzaintza 133.657,33 euro igo da eta funtzionamendu-kapitala 45.064 euro handitu da.

Aurrekontu eta kontabilitate defizita

Horren guztiaren ondorioz, 31.271,75 euroko aurrekontu superabita gertatu da, 2024ko aurrekontuetan jasotako zero superabitaren/defizitaren aldean.

Emaizten kontuan agertzen den kontabilitateko emaitza zero (0,00) eurokoa da, eta berdinkatzea, berriz, honako hau da:

Kontzeptua	Zenbatekoa
Kontabilitate-emaizta emaitzen kontuan	0,00
13. taldeko gehikuntza garbia	(94.111,95)
Ibilgetuaren eta izakinen murrizketa garbia	125.383,70
Aurrekontu superabita	31.271,75

B) 2024.urteko aurrekontuaren betetze-maila

1.1. Erakundearen jarduera

1.1.1. Egindako jarduerak

1. jarduera: Zaharberritze lanak

A. Identifikazioa:

Jardueraren izena	Zaharberritze-obrak
Jarduera-mota	Propioa
Jarduera non egingo den	Gasteizko Santa María katedrala
Deskribapena	Santa Maria Katedrala eta eraikinak zaharberritzeko lanak, Zaharberritzeko Plan Zuzentzailearen jarraibideen arabera

Jardueran erabilitako giza baliabideak:

Mota	Kopurua		Ordu kopurua/urteko	
	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Soldatapeko langileak	2,67	2,67	4.686	4.686
Zerbitzu-kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

**Fundazioak obra proiektuak lizitatzen ditu eta lehiaketak irabazten dituzten enpresek gauzatzen dituzte. Enpresa horiek enplegatutako langileak (bai norberaren langileak bai azpikontratatuak) obren arabera aldatzen dira.

B. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota	Kopurua	
	Aurreikusita	Eginda
Pertsona fisikoak	**	**
Pertsona juridikoak	**	**

**Fundazioaren estatutuen 7. artikulua arabera ("Onuradunak"): Fundazioaren jarduerak, bere xedea gauzatzean, ondare historiko eta arkitektonikoaren kontserbazioa lehentasunezkoztat jotzen duten pertsona guztien onerako izango dira lehenik, eta bigarrenik Arabako Lurralde Historikoko herritar guztien onerako.

C. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	233.546,58	229.563,24
Jardueraren beste gastu batzuk	50.626,31	55.668,73
Ibilgetuaren amortizazioa	825.000,00	751.707,81
Gastuen guztizko partziala	1.109.172,89	1.036.939,78
Inbertsioak	565.883,78	738.007,45
Inbertsioen guztizko partziala	565.883,78	738.007,45
GUZTIRA	1.675.056,67	1.774.947,23

D. Jardueraren helburuak eta adierazleak

		Kuantifikazioa	
Helburua	Adierazlea	Aurreikusita	Eginda
----	**	**	**

**2024an egiten ari ziren obrak:

- I. Erdiko nabeko estalkiak zaharberritzeko obrak amaitzea
- II. Egokitzen-obra (ezagutzaren ibilbidea egokitzeko proiektua)
- III. Instalazioak egokitzea (ezagutzaren ibilbidea egokitzeko proiektua)
- IV. Elizpeko portaden argiztapen monumentala
- V. Mantentze lanak

2. jarduera: Bisita gidatuak

A. Identifikazioa

Jardueraren izena	Bisita gidatuak
Jarduera-mota	Propioa
Jarduera non egingo den	Katedrala eta harresia
Deskribapena	Bisita gidatuak Gasteizko Santa Maria Katedralera eta Erdi Aroko harresira

B. Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu kopurua/urteko	
	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Soldatapeko langileak	0,45	0,45	796	796
Zerbitzu-kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

** Fundazioak enpresa azpikontratatu baten bitartez ematen du bisita gidatuen zerbitzua, zeinak bisita zerbitzua emateko lehiaketa irabazi baitu.

Enplegatutako langileak urtean zehar aldatzen dira, eta zerbitzuaren beharizanen arabera indartzen dira (batez ere asteburuetan, jaiegunetako zubietan, Aste Santuan, udan eta Gabonetan).

Guztira 18 langile dituzte, bakoitza bere lanaldiarekin.

C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota	Kopurua	
	Aurreikusita	Eginda
Pertsona fisikoak	90.000	90.742
Pertsona juridikoak	0	0

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	38.717,28	39.160,57
Jardueraren beste gastu batzuk	732.441,87	691.744,27
Ibilgetuen amortizazioa	43.000,00	61.230,43
Gastuen guztizko partziala	814.159,15	792.135,27
Inbertsioak	60.375,00	0,00
Inbertsioen guztizko partziala	60.375,00	0,00
GUZTIRA	874.534,15	792.135,27

“Bisita gidatuak” kapituluak “Arabako turismoa sustatzeko dirulaguntzak” kapitulua barne hartzen du.

“Amortizazioak” izeneko partidan, 61.230,43 euroko saldoa jasota dago, eta bisitei balioa emateko elementuen amortizazioei dagokie (musealizazioa, maketak, polikromia ikuskizuna, audiogidak, irrati-gidak, 3D Gasteizko jatorria...).

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak

Helburua	Adierazlea	Kuantifikazioa	
		Aurreikusita	Eginda
----	**	**	**

3. jarduera: Aterpetxea

A. Identifikazioa

Jardueraren izena	Gazte-aterpetxea
Jarduera-mota	Propioa
Jarduera non egingo den	Aiztogile kalea 97-89-91
Deskribapena	90 pertsonentzako gazte-aterpetxea

B. Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu kopurua/urteko	
	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Soldatapeko langileak	1,19	1,19	2.083	2.083
Zerbitzu-kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

** Fundazioak enpresa azpikontratatu baten bitartez ematen ditu aterpeko harrera eta garbiketa zerbitzuak, zeinak harrera zerbitzua eta garbiketako emateko lehiaketa irabazi baitu.

Guztira 5 langile dituzte, bakoitza bere lanaldiarekin.

Halaber, garbitegi eta catering zerbitzua INDESAk ematen du (Arabako Foru Aldundiaren “Indesa” enplegu zentro berezia).

C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota	Kopurua	
	Aurreikusita	Eginda
Pertsona fisikoak	11.000	10.563
Pertsona juridikoak	0	0

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	89.382,75	90.402,60
Jardueraren beste gastu batzuk	228.926,21	261.701,36
Ibilgetuen amortizazioa	50.000,00	48.724,13
Gastuen guztizko partziala	368.308,96	400.828,09
Inbertsioen guztizko partziala	0,00	0,00
GUZTIRA	368.308,96	400.828,09

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak

Helburua	Adierazlea	Kuantifikazioa	
		Aurreikusita	Eginda
----	**	**	**

4. jarduera: Kulturgintza

A. Identifikazioa

Jardueraren izena	Kultura-jarduera
Jarduera-mota	Propioa
Jarduera non egingo den	Katedrala
Deskribapena	Fundazioak askotariko kultura-jarduera egiten du (musika, antzerkia, poesia, hitzaldi-zikloak, etab.), gizarte osoari eta kultura-eragile publiko eta pribatuei irekia, eta tokiko artisten eta Arabako ondarearen aldeko apustu garbia egiten du.

B. Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu kopurua/urteko	
	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Soldatapeko langileak	0,70	0,70	1.222	1.222
Zerbitzu-kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

**Fundazioak ez dauka zerbitzu kontratuko langilerik eta haren kulturgintzan lankidetzan nabarmentzen da, beste eragile publiko eta pribatuekin eta erakunde ongileekin (Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala, Jazzargia elkarte, Arabako Abesbatzen Federazioa, Poetak Maiatzean, Aitzina Folk...).

C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota	Kopurua	
	Aurreikusita	Eginda
Pertsona fisikoak	12.000	11.363
Pertsona juridikoak	0	0

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	57.278,77	57.910,14
Jardueraren beste gastu batzuk	30.201,45	51.909,14
Ibilgetuen amortizazioa	0,00	523,63
Gastuen guztizko partziala	87.480,22	110.342,91
Inbertsioen guztizko partziala	0,00	0,00
GUZTIRA	87.480,22	110.342,91

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak

Helburua	Adierazlea	Kuantifikazioa	
		Aurreikusi	Eginda
----	---	---	---

- Katedralean egindako kultura jarduerak:

- Kontzertuak:

- Kontzertua: San Juan de la Cruzen kantika espirituala, Emilio Gutiérrez Caba eta Luis Santanarekin
- Kontzertua: Toulouseko ganbera orkestra
- Kontzertuan eta irekita: Fanny Desken kontzertua.
- Kontzertuan eta irekita: Juan Fetén Fétenen kontzertua.
- Kontzertuan eta irekita: Antton Aranbururen kontzertua.
- Kontzertuan eta irekita: Rebeca Jiménez eta Benjamín Pradoren kontzertua.
- Luis Aranburu Musika Eskola, ikasturte amaierako kontzertua eta piano audizioak (2 egun).
- Jueverasic Band, Luis Aramburu Musika Eskolako Big Band taldearen kontzertua
- Ahotsak Elizpean, Arabako Abesbatzen Federazioarekin: Mairu abesbatza, Florida abesbatza, Manuel Iradier korala, Badaya abesbatza
- Ahotsak Elizpean, Arabako Abesbatzen Federazioarekin: Ausartak, Dultzinea, Eguzkilore Abesbatza eta Canta Cantorum
- Ahotsak Elizpean, Arabako Abesbatzen Federazioarekin: Amalur, Urkanta, Erribera Beitia Abesbatza eta Enol korala
- Ahotsak Elizpean, Arabako Abesbatzen Federazioarekin: Arantzabela, Kataliturri, Tantak Abestaldea eta Ahots Argiak
- Ahotsak Elizpean, Arabako Abesbatzen Federazioarekin: Haritz Hostoa, Gurasoak, Vicente Garcia abesbatza eta Bi Hotsak.
- FCIMV (Gasteizko Nazioarteko Musika Jaialdia/Ikastaroa), Naiara de la Puenteren kontzertua
- Arabako Antzinako Musikaren 42. Astea: Tiento Nuevo taldearen kontzertua Charles Avison interpretatuz – Concerti gross
- Arabako Antzinako Musikaren 42. Astea: Amest Proiektuaren kontzertua, Tutto JS Bach interpretatuz
- Udal Bandaren eta Manuel Iradier Abesbatzaren kontzertu berezia, "In Coronatione" izeneko, Andre Maria Zuriaren Koroatzearen 70. urteurrena ospatzeko.
- Aitzina Folk, Xuxurlaka bikotearekin, Irlanda, Eskozi, Euskadi, Galizia eta Gaztelako folk doinuekin

- Emanaldi eszenikoak:

- Poetak maiatzean: "La primavera de los pájaros" izeneko Honorino García eta Elisa Ruedaren ikuskizuna.
- Poetak maiatzean: "Etxe-bat" ikuskizuna, Yolanda Arrieta eta Peru Galbeterekin
- Magialdia, "Nocturna" ikuskizuna, Gonzalo Albiñanarekin, 3 egun Santa Maria Katedraleko elizpean.
- Kale antzerkia, Trueba & Trueba konpainiaren "Un camino valiente" ikuskizunarekin, CAMINO ESCENA NORTE ekimenaren barruan.

- Hainbat:

- "Berriak triforiotik" hilabetekariaren argitalpena.
- "Zinema elizpean", gaueko zinema emankizuna aire zabalean: "Barbie".
- "Zinema elizpean", gaueko zinema-emankizuna aire zabalean: "Campeonex".

- “Zinema elizpean”, gaueko zinema emankizuna aire zabalean: “El Carné”.
- Xabi Zeberio eta Germán Ormazabalekin biolin eta piano kontzertua. Ekitaldi pribatua
- Espetxeetako Osasunaren Espainiako Elkartearen 2024 kongresu nazionalaren inaugurazio ekitaldia
- Radio Vinilo FM irratsaio bereziaren zuzeneko emanaldia
- Alzheimerren Mundu Eguneko manifestua irakurtzea, AFARABaren eskutik.

1.1.2. 2024an erabilitako baliabide ekonomikoak

	Zaharberritzea		Bisitak		Aterpetxea		Kultura-jarduera		GUZTIRA	
Gastuak/Inbertsioak	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	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
Jardueraren beste zuzeneko gastu batzuk	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
Zeharkako beste jarduera-gastu batzuk	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
Zuzeneko ibilgetuaren amortizazioa	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
Gastuen guztizko partziala	1.109.172,89	1.036.939,78	814.159,15	792.135,27	368.308,96	400.828,09	87.480,22	110.342,92	2.379.121,22	2.340.246,06
Zuzeneko inbertsioak	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
Inbertsioen guztizko partziala	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
GUZTIRA	1.675.056,67	1.774.947,23	874.534,15	792.135,27	368.308,96	400.828,09	87.480,22	110.342,92	3.005.380,00	3.078.253,51

1.1.3. 2024an lortutako baliabide ekonomikoak

a. Erakundeak lortutako sarrerak

Diru-sarrerak	Aurreikusita	Eginda
Erabiltzaileen diru-sarrerak; babesleak eta kolaborazioak	735.000,00	733.496,87
Sektore publikoaren dirulaguntzak	1.172.380,00	1.272.380,00
Ekarpen pribatuak	180.000,00	180.000,00
Beste diru-sarrera batzuk	0,00	60.257,24
Lortutako diru-sarrerak, guztira	2.087.380,00	2.246.134,11

b. Beste erakunde batzuekiko lankidetzak hitzarmenak

Beste baliabide batzuk	Diru-sarrerak	Gastuak	Ez du ondasun eta zerbitzuen korrontetik sortzen
Hitzarmena Fundación Vital Fundazioarekin (kontzertuak)	10.000,00		