



# **PLAN ACTUACIÓN (PRESUPUESTOS)**

## **AÑO 2026**

**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 a) Ayudas económicas b) Gastos por colaboraciones y del patronato	
2. Consumos de explotación	
3. Gastos de personal	437.409,14
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	954.999,27
5. Otros gastos	1.298.386,00
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>2.690.794,41</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>	
1. Reducciones de subvenciones de capital	570.623,41
2. Aumento del inmovilizado a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas b) Bienes de Patrimonio Histórico c) Inmovilizaciones materiales d) Inmovilizaciones inmateriales	864.764,44
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>1.435.387,85</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>4.126.182,26</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 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores c) Subvenciones, donaciones y legados 2. Ventas y otras ingresos ordinarios 3. Otros ingresos 4. Ingresos financieros 5. Ingresos extraordinarios	725.000,00 25.000,00 1.940.794,41
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.690.794,41</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 d) Inmovilizaciones inmateriales 4. Disminución de existencias 5. Reducción de inversiones financieras 6. Disminución de tesorería 7. Disminución de capital de funcionamiento 8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos 9. Aumento de deudas	939.999,27 15.000,00  480.388,58
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDO</b>	<b>1.435.387,85</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>4.126.182,26</b>

**EUSKO JAURLARITZA****FUNDACIONES**

Estado del Presupuesto (modelo normal) en Euros

DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS	DERECHOS Y OBLIGACIONES A RECONOCER
Total Ingresos - Total Gastos por operaciones de funcionamiento	SALDO CUENTA DE RESULTADOS	0,00
Aptdo. 1 Ingresos por operaciones de fondos	APORTACIONES FUNDADORES Y ASOCIADOS	
Aptdo. 2 Ingresos - Aptdo. 1 Gastos por operaciones de fondos	VARIACIÓN NETA SUBVENCIONES DE CAPITAL	-570.623,41
Aptdo.( 3+4 ) Ingresos - Aptdo. (2+3) Gastos por operaciones de fondos	VARIACIÓN NETA INVERSIONES REALES	90.234,83
Aptdos. (4+5+6+7+8) Gastos - Aptdos. (5+6+7+8+9) Ingresos por operaciones de fondos	SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO	-480.388,58
Aptdos. (5+6) Ingresos - Aptdos. (4+5) Gastos por operaciones de fondos	VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS	480.388,58
Aptdo. 7 Ingresos - Aptdo. 6 Gastos por operaciones de fondos	VARIACIÓN CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO	
Aptdo. (7+8) Gastos - Aptdo. (8+9) Ingresos por operaciones de fondos	CAPACIDAD O NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO	

# **MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026**

## **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 ..... 725.000,00 €

Se incluyen 2 conceptos:

Ingresos visitas guiadas .....	500.000,00 €
Ingresos explotación albergue .....	225.000,00 €

- 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 ..... 25.000,00 €

c) Subvenciones, donaciones y legados:

Durante el año 2026 se prevén las siguientes aportaciones de los socios fundadores y subvenciones:

- Aportación Diputación Foral de Álava: 814.985,00 € de aportación anual y 62.186,00 para actividades de promoción turística.
- Aportación Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: 120.000,00 € para obra y 32.000,00 para visitas a la muralla medieval y 11.000,00 para visitas y talleres escolares.
- Aportación Obispado Vitoria: 180.000,00 €
- Subvención Gobierno Vasco: 150.000,00 €

El total asciende a 1.370.171,00 €

El importe de la partida de subvenciones podrá variar en función de las disponibilidades presupuestarias de cada institución.

Las subvenciones traspasadas a resultados (**1.940.794,41€**) comprenden dos grandes conceptos:

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

Las subvenciones de explotación ascienden a **985.795,14 €**.

2. Subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio.

Se traspasan a resultados **954.999,27 €** correspondientes a la imputación a resultados correlativa al importe de las amortizaciones.

## OPERACIONES DE FONDOS

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

Ascienden a 954.999,27 €

Las obras de restauración de la Catedral se amortizan con el horizonte temporal del año 2040 (en virtud del Convenio 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%.

### **5.- REDUCCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS:**

Ascienden a 480.388,58 €

Obedece a la inversión de los fondos remanentes de 2025 de la herencia de D. Jesús Ibisate (contabilizados en grupo 54) que serán invertidos en 2026 en renovación de instalaciones del albergue de titularidad de la Fundación y obras de mantenimiento en la Catedral.

## RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

TOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO ..... 2.690.794,41€  
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDO ..... 1.435.387,85 €

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS..... 4.126.182,26 €**

# **PRESUPUESTO DE GASTOS**

## OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

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

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

Ascienden a 437.409,14 €.

Comprenden:

- Salarios por importe de 341.985,98 euros.
- Seguridad Social por importe de 95.423,16 euros.

*Se prevé un incremento salarial del 2% para el año 2026 ,si bien el incremento final será el que se aplique al sector público foral*

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

Ascienden a 954.999,27€

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

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

Ascienden a 1.298.386,00 €.

Se incluyen los siguientes conceptos:

Gastos visitas guiadas .....	725.000,00 €
Gastos explotación albergue .....	305.000,00 €
Gastos actividades culturales .....	60.000,00 €
Gastos promoción turística .....	62.186,00 €
Gastos generales de explotación .....	146.200,00 €

## **OPERACIONES DE FONDOS**

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

Las subvenciones brutas de capital en 2026 ascienden a 384.375,86 € correlativas al importe de la inversión bruta con aportaciones de socios fundadores y Gobierno Vasco prevista en 2026.

Se traspasan a resultados 954.999,27 € correspondientes a la imputación a resultados correlativa al importe de las amortizaciones previstas en 2026.

Ello determina una reducción neta de la subvención de capital de 570.623,41 (384.375,86 – 954.999,27)

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

**INMOVILIZACIONES MATERIALES: ..... 864.764,44 €**

Durante el año 2026 están previstas las siguientes actuaciones con aportaciones de socios fundadores y Gobierno Vasco por importe de 384.375,86

- Finalización instalaciones eléctricas del proyecto de mejora de itinerario del conocimiento.
- Finalización obras de mejora del itinerario del conocimiento.
- Renovación literas, camas y colchones del albergue

Durante el año 2026 están previstas las siguientes actuaciones con la inversión de los fondos remanentes de 2025 de la herencia de D. Jesús Ibisate, por importe de 480.388,58:

- Renovación instalaciones del albergue
- Obras de mantenimiento de Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz

## **RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO .....</b>	<b>2.690.794,41€</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDO.....</b>	<b>1.435.387,85 €</b>

**TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIO ..... 4.126.182,26 €**

### **ESTADO DE PRESUPUESTO**

Está previsto un déficit presupuestario de 480.388,58 € que se corresponde con la inversión en 2026 del importe remanente de la herencia de D. Jesús Ibisate recibida en 2023.

## **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	2,67	0,00	4.686	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.**

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.**

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

		<b>Importe</b>	
<b>Gastos / Inversiones</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Gastos de personal		244.524,14	0,00
Otros gastos de actividad		46.593,00	0,00
Amortización del inmovilizado		858.499,27	0,00
<b>Subtotal Gastos</b>		<b>1.149.616,41</b>	<b>0,00</b>
Inversiones		537.664,44	0,00
<b>Subtotal Inversiones</b>		<b>537.664,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.687.280,85</b>	<b>0,00</b>

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

		<b>Cuantificación</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
----	**	**	**

**\*\* Obras previstas:**

- I. Finalización mejoras instalaciones eléctricas (proyecto itinerario del conocimiento).
- II. Finalización mejoras del itinerario del conocimiento.
- III. Renovación instalaciones albergue
- IV. Obras mantenimiento

## VISITAS GUIADAS Y PROMOCIÓN ACTIVIDAD TURÍSTICA

### 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 y promoción actividad turística

### B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0,45	0,00	796	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 22 personas (con distintos porcentajes de jornada)**

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	90.000	0
Personas jurídicas	0	0

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

		<b>Importe</b>	
<b>Gastos / Inversiones</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Gastos de personal		40.359,55	0,00
Otros gastos de actividad		836.480,80	0,00
Amortización del inmovilizado		15.000,00	0,00
<b>Subtotal Gastos</b>		<b>891.840,35</b>	<b>0,00</b>
Inversiones		0,00	0,00
<b>Subtotal Inversiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>891.840,35</b>	<b>0,00</b>

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

		<b>Cuantificación</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
----	**	**	**

## **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	1,19	0,00	2.083	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 6 personas (con distintas jornadas)

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

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

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	11.000	0
Personas jurídicas	0	0

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

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	92.861,54	0,00
Otros gastos de actividad	348.184,13	0,00
Amortización del inmovilizado	81.500,00	0,00
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>522.545,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>327.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>849.645,67</b>	<b>0,00</b>

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

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

## 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	0,70	0,00	1.222	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	11.000	0
Personas jurídicas	0	0

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

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	59.663,91	0,00
Otros gastos de actividad	67.128,07	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>126.791,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.791,98</b>	<b>0,00</b>

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

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

\*\* En 2026 se prevé una actividad cultural diversa:

- Conciertos:  
Coros (Federación Alavesa de Coros); Abierto por concierto; Festival Internacional música clásica de Vitoria-Gasteiz...
- Un Pórtico de cine.
- Poesía en colaboración con Poetas en mayo y magia en colaboración con Magialdia.

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

Gastos/Inversiones	Restauración	Visitas	Albergue	Actividad cultural	Total
Gastos por ayudas y otros					
Variación de existencias					
Aprovisionamientos					
Gastos de personal	244.524,14	40.359,55	92.861,54	59.663,91	437.409,14
Otros gastos de actividad Directos	0,00	787.186,00	305.000,00	60.000,00	1.152.186,00
Otros gastos de actividad Indirectos	46.593,00	49.294,80	43.184,13	7.128,07	146.200,00
Amortización del inmovilizado	858.499,27	15.000,00	81.500,00	0,00	954.999,27
Deterioro y resultado por enajenación inmov.					
Gastos financieros					
Variación valor razonable instr. Financieros					
Diferencias de cambio					
Deterioro y resultado por enajenación inst. financieros					
Impuesto sobre Sociedades					
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>1.149.616,41</b>	<b>891.840,35</b>	<b>522.545,67</b>	<b>126.791,98</b>	<b>2.690.794,41</b>
Inversiones Directos	537.664,44	0,00	327.100,00		864.764,44
Adquisición bienes patrimonio histórico					
Adquisición inversiones financieras					
Cancelación deuda no comercial					
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>537.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>327.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.764,44</b>
<b>TOTAL PREVISIÓN RECURSOS A EMPLEAR</b>	<b>1.687.280,85</b>	<b>891.840,35</b>	<b>849.645,67</b>	<b>126.791,98</b>	<b>3.555.558,85</b>

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

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

<b>Ingresos</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Aportaciones usuarios;ingresos patrocinadores y colaboraciones	750.000,00	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	1.190.171,00	0,00
Aportaciones privadas	180.000,00	0,00
Otros tipos de ingresos		0,00
<b>Total Previsión Ingresos a obtener</b>	<b>2.120.171,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Otros Recursos</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
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>

## **II. 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	2,67	0,00	4.686	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.**

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.**

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

		Importe	
Gastos / Inversiones		Previsto	Realizado
Gastos de personal		244.524,14	0,00
Otros gastos de actividad		46.593,00	0,00
Amortización del inmovilizado		858.499,27	0,00
<b>Subtotal Gastos</b>		<b>1.149.616,41</b>	<b>0,00</b>
Inversiones		537.664,44	0,00
<b>Subtotal Inversiones</b>		<b>537.664,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.687.280,85</b>	<b>0,00</b>

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

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

**\*\* Obras previstas:**

- V. Finalización mejoras instalaciones eléctricas (proyecto itinerario del conocimiento).
- VI. Finalización mejoras del itinerario del conocimiento.
- VII. Renovación instalaciones albergue
- VIII. Obras mantenimiento

**VISITAS GUIADAS Y PROMOCIÓN ACTIVIDAD TURÍSTICA**

**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 y promoción actividad turística

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

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0,45	0,00	796	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 22 personas (con distintos porcentajes de jornada)**

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

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	90.000	0
Personas jurídicas	0	0

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

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	40.359,55	0,00
Otros gastos de actividad	836.480,80	0,00
Amortización del inmovilizado	15.000,00	0,00
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>891.840,35</b>	<b>0,00</b>
Inversiones	0,00	0,00
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>891.840,35</b>	<b>0,00</b>

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

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

## **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	1,19	0,00	2.083	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 6 personas (con distintas jornadas)

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

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

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	11.000	0
Personas jurídicas	0	0

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

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	92.861,54	0,00
Otros gastos de actividad	348.184,13	0,00
Amortización del inmovilizado	81.500,00	0,00
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>522.545,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>327.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>849.645,67</b>	<b>0,00</b>

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

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

## 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	0,70	0,00	1.222	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	11.000	0
Personas jurídicas	0	0

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

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	59.663,91	0,00
Otros gastos de actividad	67.128,07	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>126.791,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.791,98</b>	<b>0,00</b>

## E) Objetivos e indicadores de la actividad

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

\*\* En 2026 se prevé una actividad cultural diversa:

- Conciertos:  
Coros (Federación Alavesa de Coros); Abierto por concierto; Festival Internacional música clásica de Vitoria-Gasteiz...
- Un Pórtico de cine.
- Poesía en colaboración con Poetas en mayo y magia en colaboración con Magaldia.

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

Gastos/Inversiones	Restauración	Visitas	Albergue	Actividad cultural	Total
Gastos por ayudas y otros					
Variación de existencias					
Aprovisionamientos					
Gastos de personal	244.524,14	40.359,55	92.861,54	59.663,91	437.409,14
Otros gastos de actividad Directos	0,00	787.186,00	305.000,00	60.000,00	1.152.186,00
Otros gastos de actividad Indirectos	46.593,00	49.294,80	43.184,13	7.128,07	146.200,00
Amortización del inmovilizado	858.499,27	15.000,00	81.500,00	0,00	954.999,27
Deterioro y resultado por enajenación inmov.					
Gastos financieros					
Variación valor razonable instr. Financieros					
Diferencias de cambio					
Deterioro y resultado por enajenación inst. financieros					
Impuesto sobre Sociedades					
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>1.149.616,41</b>	<b>891.840,35</b>	<b>522.545,67</b>	<b>126.791,98</b>	<b>2.690.794,41</b>
Inversiones Directos	537.664,44	0,00	327.100,00		864.764,44
Adquisición bienes patrimonio histórico					
Adquisición inversiones financieras					
Cancelación deuda no comercial					
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>537.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>327.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.764,44</b>
<b>TOTAL PREVISIÓN RECURSOS A EMPLEAR</b>	<b>1.687.280,85</b>	<b>891.840,35</b>	<b>849.645,67</b>	<b>126.791,98</b>	<b>3.555.558,85</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	750.000,00	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	1.190.171,00	0,00
Aportaciones privadas	180.000,00	0,00
Otros tipos de ingresos		0,00
<b>Total Previsión Ingresos a obtener</b>	<b>2.120.171,00</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>

**Ramiro González Vicente**  
PRESIDENTE

**Susana Guede Arana**  
SECRETARIA