



A) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025

Bases de presentación de la liquidación del presupuesto

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 19 de septiembre de 2024

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	557,44	557,44	Importe neto cifra de negocios	1.580.957,56	1.659.670,25	78.712,69
Gastos de personal	434.727,27	437.721,07	2.993,80	Imputación Subv. Inm. No financiero	935.500,00	909.117,35	(26.382,65)
Amortización inmovilizado	935.500,00	909.117,35	(26.382,65)	Ventas	0,00	1.463,37	1.463,37
Otros gastos explotación	1.146.230,29	1.249.041,97	102.811,68	Ingresos financieros	0,00	4.145,09	4.145,09
				Variación valor razonable IF	0,00	11.970,00	11.970,00
				Tdo. Enajenación instr. Financieros	0,00	10.071,77	10.071,77
TOTAL	2.516.457,56	2.596.437,83	79.980,27	TOTAL	2.516.457,56	2.596.437,83	79.980,27

Presupuesto de Capital

Inversiones	Presupuesto	Liquidación	Desviación	Financiación	Presupuesto	Liquidación	Desviación
Pagos por inversiones - compras inmov.	1.698.908,66	1.046.756,60	(652.152,06)	Cobro inst. part. (vta)	1.192.486,22	563.819,16	(628.667,06)
				Subv. de capital	506.422,44	418.120,53	(88.301,91)
				Fijos efectivo act. Explot.	0,00	73.649,68	73.649,68
				Aum. / dism. Neta efectivo	0,00	(8.832,77)	(8.832,77)
TOTAL	1.698.908,66	1.046.756,60	(652.152,06)	TOTAL	1.698.908,66	1.046.756,60	(652.152,06)

La cifra de 1.192.486,22 correspondiente a la liquidación de los fondos de inversión recibidos por herencia aparecía en presupuestos de 2025 en el apartado flujos de efectivo de actividades de explotación

Las principales desviaciones se explican en el apartado d) de esta Nota.



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 2025

	Ingresos presupuestarios		
	Presupuesto	Realizado	Desviaciones
Operaciones de funcionamiento			
1. Ingresos de la entidad por actividad propia	2.516.457,56	2.568.787,60	52.330,04
a) Cuotas de usuarios y afiliados	710.000,00	705.352,34	(4.647,66)
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	25.000,00	27.140,00	2.140,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados	1.781.457,56	1.836.295,26	54.837,70
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00	1.463,37	1.463,37
4. Ingresos financieros	0,00	26.186,86	26.186,86
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	2.516.457,56	2.596.437,83	79.980,27
Operaciones de fondos			
3. Disminución del inmovilizado	935.500,00	909.117,35	(26.382,65)
c) Inmovilizaciones materiales	885.000,00	869.785,33	(15.214,67)
d) Inmovilizaciones intangible	50.500,00	39.332,02	(11.167,98)
4. Disminución de existencias	0,00	431,08	431,08
5. Disminución de inversiones financieras	1.192.486,22	541.777,39	(650.708,83)
7. Disminución capital funcionamiento	0,00	95.260,37	95.260,37
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	2.127.986,22	1.546.586,19	(581.400,03)
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4.644.443,78	4.143.024,02	(501.419,76)

b) Liquidación del presupuesto de gastos

Ejercicio 2025

	Gastos presupuestarios		
	Presupuesto	Realizado	Desviaciones
Operaciones de funcionamiento			
2. Consumos de explotación	0,00	557,44	557,44
3. Gastos de personal	426.386,72	437.721,07	11.334,35
4. Dotaciones amortizaciones inmovilizado	935.500,00	909.117,35	(26.382,65)
5. Otros gastos	1.154.570,84	1.249.041,97	94.471,13
TOTAL GASTO OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	2.516.457,56	2.596.437,83	79.980,27
Operaciones de fondos			
1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital	429.077,56	490.996,82	61.919,26
2. Aumento del inmovilizado	1.698.908,66	1.046.756,60	(652.152,06)
c) Inmovilizaciones materiales	1.698.908,66	1.026.057,72	(672.850,94)
d) Inmovilizaciones intangible	0,00	20.698,88	20.698,88
5. Aumento de tesorería	0,00	8.832,77	8.832,77
TOTAL GASTO OPERACIONES DE FONDOS	2.127.986,22	1.546.586,19	(581.400,03)
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	4.644.443,78	4.143.024,02	(501.419,76)

c) Estado de liquidación del presupuesto

Ejercicio 2025

REALIZADO	Presupuesto	Realizado
1. Saldo cuenta de resultados	0,00	0,00
(Total ingresos-Total gastos funcionamiento)		
2.Aportaciones Fundadores y asociados	0,00	0,00
(Ap. 1 Ingresos de fondos)		
3. Variación neta subv. Capital y otros (cuentas 13)	(429.077,56)	(490.996,82)
(Ap. 2 Ingresos-Ap. 1 de fondos)		
4.Variación neta de Inversiones Reales	(763.408,66)	(137.208,17)
(Ap. 3+4 Ingresos-Ap. 2+3 gastos de fondos)		
5. Superávit o déficit presupuestario	(1.192.486,22)	(628.204,99)
(Ap. 4+5+6+7+8 Gastos-Ap 5+6+7+8+9 Ingresos de fondos)		
6.Variación neta Activos Financieros	1.192.486,22	532.944,62
(Ap. 5+6 ingresos-Ap. 4+5 gastos de fondos)		
7.Variación capital de Funcionamiento	0,00	95.260,37
(Ap. 7 ingresos-Ap. 6 gastos de fondos)		
8.Necesidad de Endeudamiento	0,00	0,00
(Ap. 8+9 ingresos de fondos - Ap. 7+8 gastos)		



d) Explicación de las principales desviaciones en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2025

Ingresos

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

Existe subvención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concedida por 120.000,00 euros si bien, solo se ha contabilizado por 111.107,44 euros debido a la no ejecución de la totalidad del proyecto de obras subvencionado.

Se han producido ingresos financieros por 26.186,86 euros, que se deben a una variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros por 11.970,00 €; beneficio neto por liquidación de fondos de inversión de 10.071,77€ e intereses por 4.145,09€.

Ha existido una disminución de las inversiones financieras de 541.777,39€ derivada de la inversión de fondos de la herencia recibida en 2023 en las obras de adaptación del proyecto de adecuación del itinerario

del conocimiento de la Catedral y en la rehabilitación del edificio de Cuchillería 99 de Vitoria-Gasteiz. Estaba presupuestada una disminución total de inversiones financieras de 1.192.486,22, que no ha podido hacerse efectiva en su totalidad en 2025 al demorarse la ejecución total de las obras financiadas con dichos fondos. A finales de 2025 estaba en licitación el proyecto de obras de mantenimiento, actualización y reforma del albergue de la Fundación por importe de 188.865,93 euros, también financiadas con fondos provenientes de herencia de 2023.

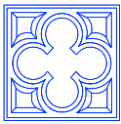
Inversiones

Se han invertido en inmovilizado 1.046.756,60 euros en:

- obras de adaptación del proyecto de adecuación del itinerario del conocimiento de la Catedral
- rehabilitación del edificio de Cuchillería 99 de Vitoria-Gasteiz
- instalaciones del del proyecto de adecuación del itinerario del conocimiento de la Catedral
- obras de mejoras del proyecto de adecuación del itinerario del conocimiento de la Catedral
- labores de mantenimiento.
- renovación de literas y camas del albergue de la Fundación
- 5 vídeos con escaneado láser tridimensional de la Catedral

Gastos de Actividades Fundacionales y Gastos de Funcionamiento

En el Acta de Patronato de 19 septiembre 2024 (aprobatorio Plan actuación/ presupuestos del año 2025) se señala que: "Respecto del capítulo de gastos de estructura y otros gastos de explotación destaca que están presupuestados unos gastos de 550.582,56 euros. Dentro de ellos se recogen 333.621,81 euros correspondientes a salarios y 92.764,91 euros correspondientes a los costes de Seguridad Social. Del mismo modo el responsable jurídico-económico traslada a los miembros del Patronato que las retribuciones salariales de 333.621,81 euros no recogen el posible incremento salarial aplicable para el sector público foral en 2025. Dicha cifra se actualizará cuando se apruebe el citado incremento salarial, detrayéndose su



importe de la partida "otros gastos de explotación".

Por ello, en los presupuestos presentados ante Protectorado Gobierno Vasco aparece la cifra de 333.621,81 euros correspondientes a salarios y 92.764,91 euros correspondientes a los costes de Seguridad Social. Sin embargo, con posterioridad a la aprobación por Patronato de los presupuestos de 2025, se recogió en el proyecto presupuestario de la Diputación Foral de Álava un incremento salarial estimado del 2,5% para 2025. En el presupuesto de la Fundación Catedral Santa María presentado a la DFA se presupuestó la cifra de 341.962,36 euros correspondiente a salarios de 2025 (actualizando la cifra presentada ante Protectorado con incremento del 2,5% según lo dispuesto en acuerdo de Patronato de 19 septiembre de 2024).

El gasto salarial real en 2025 ha sido de 334.891,52, incluyendo incremento de 0,5% aprobado en Patronato de 15 de octubre de 2025. También se ha abonado un incremento del 0,5% de 2024 con carácter retroactivo, si bien dicho gasto estaba provisionado en las cuentas de 2024. Asimismo, se ha incluido en la cuenta 640 del año 2025 el incremento salarial de 2,5% con efectos desde el 01.01.2025 (8.193,29 €) aprobado por el Patronato el 2 de marzo de 2026, lo que da un gasto salarial en cuenta 640 del año 2025 de 343.084,81. También se ha considerado en la cuenta 642 del año 2025 la repercusión de ese incremento del 2,5% (1.102,93 €) en coste de SS. El coste de SS en 2025 asciende a 94.636,27 euros.

Para terminar con los gastos de personal, en 2025 se ha abonado al arquitecto de la Fundación una retribución variable de 7.156,80 euros según lo dispuesto en su contrato, habiendo sido el importe presupuestado de 5.841,96 euros.

Finalmente, ha existido una desviación de 94.471,13 euros en el capítulo de "otros gastos" vinculados a:

- incremento gastos de albergue (seguridad nocturna fin semana, gastos desmontaje literas y servicio recepción y limpieza...)
- actividades culturales ligadas al 25 aniversario de la Fundación
- incremento de diversos gastos de mantenimiento y seguros

Déficit presupuestario y contable

Se ha producido un déficit presupuestario de 628.204,99 euros frente al presupuestado de 1.192.486,22 euros. La razón básica de ese menor déficit (-564.281,23) obedece a la demora en la aplicación de fondos de la herencia recibida en 2023 vinculados a la ejecución de obras previstas en el año 2025 cuya finalización se retrasa al año 2026.

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
Resultado contable en cuenta de resultados	0,00
Disminución neta grupo 13(Subv. y legados capital)	(490.996,82)
Disminución neta inmovilizado y existencias	(137.208,17)
Déficit presupuestario	(628.204,99)



B) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 2025

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 del territorio Histórico de Álava.

C. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	237.875,87	244.085,03
Otros gastos de actividad	60.915,23	62.031,23
Amortización del inmovilizado	825.000,00	776.848,02
Subtotal Gastos	1.123.791,10	1.082.964,28
Inversiones	1.309.908,66	942.694,48



Subtotal Inversiones	1.309.908,66	942.694,48
TOTAL	2.433.699,76	2.025.658,76

D. Objetivos e indicadores de la actividad

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

** Obras en ejecución en 2025:

- I. Obras adaptación (proyecto de adecuación del itinerario del conocimiento)
- II. Adecuación de instalaciones (proyecto de adecuación del itinerario del conocimiento)
- III. Rehabilitación edificio Cuchillería 99
- IV. Obras de mejora (proyecto de adecuación del itinerario del conocimiento)
- V. Instalaciones del proyecto de mejora de adecuación del itinerario del conocimiento
- VI. 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 Hora / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0,45	0,45	796	796
Personal con contrato de servicios	**	**	**	**
Personal voluntario	0	0	0	0

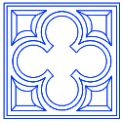
** La Fundación presta el servicio de visitas guiadas a través de una empresa subcontratada, ganadora del concurso de prestación del servicio de visitas.

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	90.265
Personas jurídicas	0	0





D. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	39.362,90	40.473,32
Otros gastos de actividad	791.849,81	751.744,96
Amortización del inmovilizado	50.500,00	66.345,80
Subtotal Gastos	881.712,71	858.564,08
Inversiones	0,00	35.739,18
Subtotal Inversiones	0,00	35.739,18
TOTAL	881.712,71	894.303,26

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

La partida de "amortizaciones" recoge un saldo de 50.500,00 euros correspondiente a amortizaciones de elementos de puesta en valor de las visitas (musealización, maquetas, espectáculo policromías, audioguías, radioguías, 3D orígenes Gasteiz...).

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	10.777
Personas jurídicas	0	0



D. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	90.922,57	93.333,88
Otros gastos de actividad	237.152,87	304.484,51
Amortización del inmovilizado	60.000,00	65.923,53
Subtotal Gastos	388.075,44	463.741,92
Inversiones	389.000,00	68.322,94
Subtotal Inversiones	389.000,00	68.322,94
TOTAL	1.166.075,44	532.064,86

En 2025 se ha procedido a renovar las literas y camas del albergue

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	11.000	11.183
Personas jurídicas	0	0

No se hallan incluidas actividades extraordinarias como Umbra Light Festival, que supone asistencia de más de 18.000 personas a la Catedral o conciertos extraordinarios en Plaza de Santa María con motivo de 25 aniversario de Fundación.



D. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	58.225,39	59.828,84
Otros gastos de actividad	64.652,93	131.338,71
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Subtotal Gastos	122.878,32	191.167,55
Subtotal Inversiones	0,00	0,00
TOTAL	122.878,32	191.167,55

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

- Actividades culturales realizadas:

- Conciertos

- Abierto por concierto 25 aniversario: Concierto de Carlos Mena y Daniel Oyarzabal.
- Abierto por concierto 25 aniversario: Concierto de Anne Etchegoyen.
- Abierto por concierto 25 aniversario: Concierto de Miguelichi López.
- Abierto por concierto 25 aniversario: Concierto de Soledad Jimenez.
- Poetas en mayo: Concierto de Estrella Morente.
- 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.
- Concierto de la Big Band de EM Luis Aramburu.
- Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Coros Amalur, Urkanta, Enol y Badaya.
- Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Coro Ausartak, Arantzabela, Tantak y Ahots Argiak.
- Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Coro Ametsak, Lumina, Vicente García y Dultzinea.
- Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Coros Haritz Hostoa, Kataliturri, Zurbano y Canta Cantorum.
- Voces en el Pórtico, con la Federación Alavesa de Coros: Maiora Canemus, Gasteizko Lagunak, Coral Gurasoak y Coro Bi-hotsak.
- FCIMV, (Festival Curso Internacional Música de Vitoria), concierto de Idalia String Quartet, UK.
- FCIMV, (Festival Curso Internacional Música de Vitoria), concierto de John Thorne, Violeta Gil, David Apellaniz y Florian Peelman.
- 43º Semana de Música Antigua de Álava: Concierto Alumnado del Conservatorio Jesús Guridi.
- 43º Semana de Música Antigua de Álava: Jone Martínez & Il Fervore.
- 43º Semana de Música Antigua de Álava: Forma Antiqua.
- 2 conciertos extraordinario de la Banda Municipal y la Coral Manuel Iradier titulado "Ecos de Luz".
- Festival Aitzina Folk, concierto con Ziza Folks.

- Actuaciones escénicas

- Poetas en Mayo: Recital... Y los sueños... cine son. Espectáculo multidisciplinar, dirección Jesús Merino.
- Magialdia, espectáculo con Imanol Ituño, 2 días en el pórtico de la Catedral Santa María.
- Teatro de calle con el espectáculo "Multiperspectivos #3 de Paula Quintas dentro de la iniciativa CAMINO ESCENA NORTE.
- Komedia, Festival del humor de Araba, representación de la "Doctora Pilares".

- Varios

- Acto institucional 25 aniversario, con Patronos, Colaboradores y el Lehendakari.
- Elaboración de 5 audiovisuales "Visuales inéditas" para el 25 aniversario.
- Publicación mensual de la hoja "Noticias desde el triforio".
- Visitas caracterizadas con la "Doctora Pilares" y talleres para el público infantil.
- Festival UMBRA LIGHT FESTIVAL con las instalaciones Campanas de paz de Juan Gómez-Cornejo y Carlos Torrijos y Range in between de Jou Serra.
- "Un pórtico de cine", de proyección nocturna de cine al aire libre "Padre no hay más que uno 4".
- "Un pórtico de cine", de proyección nocturna de cine al aire libre "Odio el verano".



- "Un pórtico de cine", de proyección nocturna de cine al aire libre "Yo volé con Essie Hollis".
- Entrega del premio "Gomez Elósegui" en el día de la Merced por la Consejería de Justicia de GV.
- Lectura del manifiesto del Día Mundial del Alzheimer, por AFARABA.
- Rueda de prensa de presentación de la Araba Film Commission.
- Colaboración del musical "Los Pilares de la tierra".
- Entrega de los certificados del programa Jakin-Mina de Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademia en la catedral Santa María.
- Pregón de Navidad de Asociación belenista de Álava con coral Ahots Argia.
- Rodajes de las películas "Sacamantecas" y "Kraken".
- Rodaje video musical "Corazón de tango" con Francis Doctor Deseo y Aioa Zea Mays.

Recursos económicos empleados 2025

	Restauración		Visitas		Albergue		Actividad cultural		TOTAL	
Gastos/Inversiones	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos de personal	237.875,87	244.085,03	39.362,90	40.473,32	90.922,57	93.333,88	58.225,39	59.828,84	426.386,73	437.721,07
Otros gastos de actividad Directos	0,00	0,00	760.375,00	710.618,45	210.000,00	281.330,22	60.000,00	121.842,99	1.030.375,00	1.113.791,66
Otros gastos de actividad Indirectos	60.915,23	62.031,23	31.474,81	41.126,51	27.152,87	23.154,29	4.652,93	9.495,72	124.195,84	135.807,75
Amort. del inmovilizado Directo	825.000,00	776.848,02	50.500,00	66.345,80	60.000,00	65.923,53	0,00	0,00	935.500,00	909.117,35
Subtotal Gastos	1.123.791,10	1.082.964,28	881.712,71	858.564,08	388.075,44	463.741,92	122.878,32	191.167,55	2.516.457,57	2.596.437,83
Inversiones Directos	1.309.908,66	942.694,48	0,00	35.739,18	389.000,00	68.322,94	0,00	0,00	1.698.908,66	1.046.756,60
Subtotal Inversiones	1.309.908,66	942.694,48	0,00	35.739,18	389.000,00	68.322,94	0,00	0,00	1.698.908,66	1.046.756,60
TOTAL	2.433.699,76	2.025.658,76	881.712,71	894.303,26	777.075,44	532.064,86	122.878,32	191.167,55	4.215.366,23	3.643.194,43

Recursos económicos obtenidos 2025

a. Ingresos obtenidos por la entidad

Ingresos	Previsto	Realizado
Ingresos usuarios; patrocinadores y colaboraciones	735.000,00	733.955,71
Subvenciones del sector público Aportaciones	1.172.380,00	1.165.298,44
privadas	180.000,00	180.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00	26.186,86
Total Ingresos Obtenidos	2.087.380,00	2.105.441,01

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		