

PRESUPUESTO 2025 INCLUIDES ALMENDRALEJO				%
CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2024	REALIZADO 2024	PRESUPUESTO 2025	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.499.600,00 €	3.866.361,36 €	4.179.060,00 €	
740. Subvenciones a la actividad	3.190.800,00 €	3.530.756,51 €	3.813.860,00 €	
Madex	2.080.000,00 €	2.291.971,68 €	2.487.360,00 €	57,52%
Educación (personal comple. + gt)	290.000,00 €	322.356,35 €	320.000,00 €	7,40%
Becas alumnos	38.000,00 €	33.676,61 €	35.000,00 €	0,81%
Subv. Indefinidos (Sexpe)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,05%
Educación Profesores	510.000,00 €	592.278,96 €	600.000,00 €	13,88%
Cajalmendralejo	6.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	0,14%
Ayuntamiento de Almendralejo	20.000,00 €	31.500,00 €	34.000,00 €	0,79%
Normalización	18.800,00 €	18.800,92 €	18.000,00 €	0,42%
Diputación de Badajoz	3.000,00 €	7.250,12 €	5.000,00 €	0,12%
Residencia	220.000,00 €	219.621,87 €	213.000,00 €	4,93%
Crisol			87.500,00 €	2,02%
Otras subvenciones	5.000,00 €	-700,00 €	6.000,00 €	0,14%
SEPAD ACTUALIZACIÓN TABLAS				
747. Donaciones	302.200,00 €	325.930,30 €	358.600,00 €	
Donaciones socios	20.000,00 €	20.840,56 €	32.600,00 €	0,75%
Ingresos empresas colaboradoras	5.000,00 €	15.233,11 €	18.000,00 €	0,42%
Ingresos donación catering	22.500,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €	0,58%
Ingresos usuarios de residencia	190.000,00 €	217.167,39 €	236.400,00 €	5,47%
Ingresos usuarios piso Saber vivir	14.700,00 €	20.950,00 €	21.600,00 €	0,50%
Otras donaciones	50.000,00 €	29.239,24 €	25.000,00 €	0,58%
Otros ingresos de la actividad	6.600,00 €	9.674,55 €	6.600,00 €	
Ingresos por arrendamientos	600,00 €		600,00 €	0,01%
Ingresos excepcionales	6.000,00 €	9.674,55 €	6.000,00 €	0,14%
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.491.900,00 €	-3.797.740,82 €	-4.224.060,00 €	
Gastos de personal	-2.920.000,00 €	-3.234.044,20 €	-3.699.000,00 €	
640. Sueldos y Salarios	-2.325.000,00 €	-2.532.260,44 €	-2.735.000,00 €	
Madex	-1.860.000,00 €	-1.841.119,50 €	-2.000.000,00 €	46,25%
Educación	-465.000,00 €	-421.960,76 €	-435.000,00 €	10,06%
Colegio		-230.799,62 €	-240.000,00 €	5,55%
Crisol	0,00 €	-38.380,56 €	-60.000,00 €	1,39%
642. Seguridad Social	-595.000,00 €	-701.783,76 €	-964.000,00 €	
Madex	-480.000,00 €	-522.506,50 €	-744.000,00 €	17,21%
Educación	-115.000,00 €	-121.662,88 €	-130.000,00 €	3,01%
Colegio		-50.274,80 €	-50.000,00 €	1,16%
Crisol		-7.339,58 €	-40.000,00 €	0,93%
795. Exceso Prov. Retrib. Al Pers	0,00 €	0,00 €		
Otros gastos de la actividad	-571.900,00 €	-563.696,62 €	-525.060,00 €	
621. Arrendamientos y cánones	-10.260,00 €	-9.373,60 €	-8.200,00 €	
Alquileres de vehículos	-1.000,00 €	-157,06 €	-300,00 €	0,01%
Alquileres equipos informáticos	-300,00 €	-975,76 €	-600,00 €	0,01%
Alquiler programa gesterapia	-4.000,00 €	-3.993,00 €	-4.000,00 €	0,09%
Alquiler fotocopiadoras	-1.200,00 €	-1.391,57 €	-1.800,00 €	0,04%
Alquiler programa AT-HF	-2.760,00 €	-1.839,20 €		0,00%
Otros alquileres	-1.000,00 €	-1.017,01 €	-1.500,00 €	0,03%
622. Reparaciones y conservación	-68.000,00 €	-90.072,96 €	-68.000,00 €	
Reparación vehículos	-20.000,00 €	-25.198,62 €	-20.000,00 €	0,46%
Reparación residencia	-5.000,00 €	-4.204,02 €	-5.000,00 €	0,12%
Reparación calderas	-3.000,00 €	-6.927,40 €	-6.000,00 €	0,14%
Otras reparaciones	-40.000,00 €	-28.958,80 €	-30.000,00 €	0,69%
Reparación (obras edificios)	0,00 €	-9.137,92 €	-2.000,00 €	0,05%
Pintura-internet	0,00 €	-15.646,20 €	-5.000,00 €	0,12%
623. Servicios de profesionales i	-38.000,00 €	-47.305,16 €	-41.500,00 €	
Gastos asesoría	-10.000,00 €	-10.873,60 €	-10.000,00 €	0,23%

88,86

7,72

65,3

19,8

0,2

1,62

Gastos informaticos/formación	-10.000,00 €	-15.192,81 €	-12.000,00 €	0,28%	
Gastos mutua	-3.500,00 €	-4.022,89 €	-5.000,00 €	0,12%	
Gastos auditor	-4.500,00 €	-4.537,50 €	-4.500,00 €	0,10%	
Otros gastos de prof. Independie	-10.000,00 €	-12.678,36 €	-10.000,00 €	0,23%	0,99
625. Primas de seguros	-20.000,00 €	-35.996,22 €	-36.000,00 €	0,83%	0,86
626. Servicios bancarios y simila	-7.500,00 €	-2.152,03 €	-1.500,00 €	0,03%	0,04
627. Publicidad, propaganda y rr	-2.500,00 €	-242,00 €	-300,00 €	0,01%	0,01
628. Suministros	-75.800,00 €	-63.836,95 €	-64.000,00 €		
Gas calefacción principal	-18.000,00 €	-21.176,04 €	-20.000,00 €	0,46%	
Agua	-7.000,00 €	-6.169,08 €	-6.000,00 €	0,14%	
Combustible vehículos	-36.000,00 €	-33.827,58 €	-34.000,00 €	0,79%	
Electricidad	-6.000,00 €	-2.664,25 €	-3.000,00 €	0,07%	
Otros suministros	-8.800,00 €		-1.000,00 €	0,02%	1,53
629. Otros servicios	-347.140,00 €	-311.461,02 €	-301.660,00 €		
Material de oficina	-14.000,00 €	-16.182,01 €	-15.000,00 €	0,35%	
Gastos teléfonos + internet	-7.400,00 €	-6.853,73 €	-6.000,00 €	0,14%	
Gastos comidas comedor	-160.000,00 €	-160.318,97 €	-160.000,00 €	3,70%	
Gastos kilometraje	-6.000,00 €	-10.351,99 €	-10.000,00 €	0,23%	
Gastos limpieza	-18.000,00 €	-21.747,83 €	-18.000,00 €	0,42%	
Gastos uniformes	-3.000,00 €	-5.146,24 €	-3.000,00 €	0,07%	
Cuota Plena inclusión Extremadu	-9.040,00 €	-13.998,20 €	-14.000,00 €	0,32%	
Cuota AEDIS	-700,00 €	-700,00 €		0,00%	
Gastos material servicios	-20.000,00 €	-32.890,36 €	-30.660,00 €	0,71%	
Gastos usuarios residencia	-15.000,00 €	-14.127,33 €	-15.000,00 €	0,35%	
Otros gastos	-94.000,00 €	-29.144,36 €	-30.000,00 €	0,69%	7,18
631. Otros tributos	-1.200,00 €	-1.150,70 €	-1.400,00 €	0,03%	0,03
678. Gastos excepcionales	-1.500,00 €	-2.105,98 €	-2.500,00 €	0,06%	0,06
Amortización del inmovilizado	-107.000,00 €	-110.291,66 €	-100.000,00 €	2,31%	2,39
Imputación subvenciones	100.000,00 €	143.307,56 €	145.000,00 €	3,35%	3,46
Beneficio por enajenación del inmov.					
Gastos financieros	-700,00 €				
TOTAL INGRESOS	3.599.600,00	4.009.668,92	4.324.060,00		100
TOTAL GASTOS	-3.599.600,00	-3.908.032,48	-4.324.060,00		100
RESULTADO FINAL ECONÓMICO	0,00	101.636,44	0,00		