

PRESUPUESTO 2026 INCLUIDE ALMENDRALEJO				%	
CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025	REALIZADO 2025	PRESUPUESTO 2026		
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.179.060,00 €	4.206.488,28 €	4.266.500,00 €		100,00%
740. Subvenciones a la actividad	3.813.860,00 €	3.825.897,90 €	3.886.000,00 €		
Madex	2.487.360,00 €	2.495.456,80 €	2.500.000,00 €	55,97%	
Educación (personal comple. + gt)	320.000,00 €	336.360,55 €	340.000,00 €	7,61%	
Becas alumnos	35.000,00 €	34.859,50 €	36.000,00 €	0,81%	
Subv. Indefinidos (Sexpe)	2.000,00 €	18.640,00 €	8.000,00 €	0,18%	
Educación Profesores	600.000,00 €	588.550,37 €	590.000,00 €	13,21%	
Cajalmendralejo	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,13%	
Ayuntamiento de Almendralejo	34.000,00 €	54.400,00 €	60.000,00 €	1,34%	
Normalización	18.000,00 €	18.057,32 €	16.000,00 €	0,36%	
Diputación de Badajoz	5.000,00 €	8.325,17 €	15.000,00 €	0,34%	
Residencia	213.000,00 €	251.645,19 €	260.000,00 €	5,82%	
Crisol	87.500,00 €			0,00%	
Otras subvenciones	6.000,00 €	9.603,00 €	6.000,00 €	0,13%	
la caixa		4.000,00 €	5.000,00 €	0,11%	
SEPAD ACTUALIZACIÓN TABLAS			44.000,00 €	0,99%	
747. Donaciones	358.600,00 €	380.590,38 €	375.000,00 €		
Donaciones socios	32.600,00 €	20.389,25 €	30.000,00 €	0,67%	
Ingresos empresas colaboradoras	18.000,00 €	10.331,00 €	10.000,00 €	0,22%	
Ingresos donación catering	25.000,00 €	32.676,74 €	30.000,00 €	0,67%	
Ingresos usuarios de residencia	236.400,00 €	243.841,76 €	250.000,00 €	5,60%	
Ingresos usuarios piso Saber vivir	21.600,00 €	28.446,66 €	30.000,00 €	0,67%	
Otras donaciones	25.000,00 €	44.904,97 €	25.000,00 €	0,56%	
Otros ingresos de la actividad	6.600,00 €	390,33 €	5.500,00 €	0,12%	
Ingresos por arrendamientos	600,00 €	250,00 €	500,00 €	0,01%	
Ingresos excepcionales	6.000,00 €	140,33 €	5.000,00 €	0,11%	
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.224.060,00 €	-4.326.065,09 €	4.345.700,00 €		
Gastos de personal	-3.699.000,00 €	-3.774.778,44 €	3.750.000,00 €		100,00%
640. Sueldos y Salarios	-2.735.000,00 €	-2.925.170,01 €	2.860.000,00 €	64,03%	
Madex	-2.000.000,00 €	-2.094.464,28 €	2.140.000,00 €		
Educación	-435.000,00 €	-409.863,12 €	430.000,00 €		
Colegio	-240.000,00 €	-252.390,61 €	260.000,00 €		
Crisol	-60.000,00 €	-168.452,00 €	30.000,00 €		
642. Seguridad Social	-964.000,00 €	-849.608,43 €	890.000,00 €	19,93%	
Madex	-744.000,00 €	-623.856,82 €	650.000,00 €		
Educación	-130.000,00 €	-136.356,65 €	140.000,00 €		
Colegio	-50.000,00 €	-58.475,68 €	60.000,00 €		
Crisol	-40.000,00 €	-30.919,28 €	40.000,00 €		
795. Exceso Prov. Retrib. Al Pers	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Otros gastos de la actividad	-525.060,00 €	-551.286,65 €	595.700,00 €		
621. Arrendamientos y cánones	-8.200,00 €	-8.924,62 €	11.500,00 €	0,26%	
Alquileres de vehículos M365	-300,00 €	-1.598,25 €	3.000,00 €		
Alquileres equipos informáticos	-600,00 €	-1.454,48 €	2.000,00 €		
Alquiler programa gesterapia	-4.000,00 €	-3.993,00 €	4.000,00 €		
Alquiler fotocopiadoras	-1.800,00 €	-1.429,20 €	1.500,00 €		
Otros alquileres	-1.500,00 €	-449,69 €	1.000,00 €		
622. Reparaciones y conservación	-68.000,00 €	-48.411,89 €	50.000,00 €	1,12%	
Reparación vehículos	-20.000,00 €	-18.374,60 €	20.000,00 €		
Reparación residencia	-5.000,00 €		5.000,00 €		
Reparación calderas	-6.000,00 €	-2.896,89 €	3.000,00 €		
Otras reparaciones	-30.000,00 €	-11.142,01 €	15.000,00 €		
Reparación (obras edificios)	-2.000,00 €	-10.224,50 €	2.000,00 €		
Pintura-internet	-5.000,00 €	-5.773,89 €	5.000,00 €		
623. Servicios de profesionales i	-41.500,00 €	-50.966,23 €	72.800,00 €	1,63%	
Gastos asesoría	-10.000,00 €	-11.493,16 €	12.000,00 €		

Gastos informaticos/formación	-12.000,00 €	-19.911,65 €	40.000,00 €	
Gastos mutua	-5.000,00 €	-4.854,36 €	6.000,00 €	
Gastos auditor	-4.500,00 €	-4.719,00 €	4.800,00 €	
Otros gastos de prof. Independie	-10.000,00 €	-9.988,06 €	10.000,00 €	
625. Primas de seguros	-36.000,00 €	-24.327,21 €	25.000,00 €	0,56%
626. Servicios bancarios y simila	-1.500,00 €	-1.915,70 €	2.000,00 €	0,04%
627. Publicidad, propaganda y rr	-300,00 €	-1.023,66 €	2.000,00 €	0,04%
628. Suministros	-64.000,00 €	-61.991,68 €	70.000,00 €	1,57%
Gas calefacción principal	-20.000,00 €	-24.212,68 €	25.000,00 €	
Agua	-6.000,00 €	-6.497,03 €	8.000,00 €	
Combustible vehículos	-34.000,00 €	-29.006,31 €	30.000,00 €	
Electricidad	-3.000,00 €	-2.275,66 €	4.000,00 €	
Otros suministros	-1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
629. Otros servicios	-301.660,00 €	-349.658,68 €	358.000,00 €	8,02%
Material de oficina	-15.000,00 €	-37.080,26 €	25.000,00 €	
Gastos teléfonos + internet	-6.000,00 €	-7.676,34 €	10.000,00 €	
Gastos comidas comedor	-160.000,00 €	-158.418,27 €	165.000,00 €	
Gastos kilometraje	-10.000,00 €	-9.361,80 €	12.000,00 €	
Gastos limpieza	-18.000,00 €	-20.953,75 €	20.000,00 €	
Gastos uniformes	-3.000,00 €	-75,13 €	15.000,00 €	
Cuota Plena inclusión Extremadu	-14.000,00 €	-13.772,46 €	15.000,00 €	
Gtos programa crisol		-14.496,98 €	15.000,00 €	
Gastos material servicios	-30.660,00 €	-30.101,71 €	35.000,00 €	
Gastos usuarios residencia	-15.000,00 €	-26.596,16 €	26.000,00 €	
Otros gastos	-30.000,00 €	-31.125,82 €	20.000,00 €	
631. Otros tributos	-1.400,00 €	-2.384,32 €	2.400,00 €	0,05%
678. Gastos excepcionales	-2.500,00 €	-1.682,66 €	2.000,00 €	0,04%
Amortización del inmovilizado	-100.000,00 €	-118.387,72 €	120.000,00 €	2,69%
Imputación subvenciones	145.000,00 €	290.252,55 €	200.000,00 €	4,48%
Beneficio por enajenación del inmov.			0,00 €	
Gastos financieros		-807,78 €	800,00 €	0,02%
TOTAL INGRESOS	4.324.060,00	4.497.131,16	4.466.500,00	
TOTAL GASTOS	-4.324.060,00	-4.445.260,59	4.466.500,00	
RESULTADO FINAL ECONÓMICO	0,00	51.870,57	0,00	