

Gastos Presupuestarios

Epigrafes

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>2.024</u>	<u>CIERRE PRESUPUESTO</u> <u>2.024</u>
Operaciones de Funcionamiento		
1. Ayudas monetarias	0,00	0,00
2. Gastos de Colaboraciones y del Organismo de Gobierno	0,00	0,00
3. Consumos de Explotación Residencia	800.416,85	805.681,17
4. Gastos de Personal	4.059.935,04	4.180.430,95
Nomina Personal Residencia	2.257.621,85	2.370.974,12
Absentismo/vacaciones	560.378,12	560.378,00
Seguridad Social Residencia	704.500,00	583.718,24
Seguridad Social puesto nuevo	0,00	
Seguro Vida Personal	5.760,00	5.722,07
Vestuario Personal	6.000,00	6.449,50
Cursillos de Formación	7.000,00	3.104,00
Regalo de Navidad	9.250,00	8.662,50
Reconocimientos médicos	1.750,00	2.960,00
Anticipo al personal propuesta convenio Art.28	8.000,00	0,00
Aplicación propuesta convenio 2024	50.595,00	0,00
Nomina Personal Albergue	295.554,38	404.316,75
Absentismo/vacaciones	64.949,74	64.950,00
Seguridad Social Albergue	82.915,95	165.335,14
Seguro Vida Personal Albergue	1.440,00	1.430,52
Regalo de Navidad Albergue	1.200,00	490,20
Cursillos de Formación Albergue	1.100,00	776,00
Vestuario Personal Albergue	1.500,00	683,91
Reconocimientos médicos Albergue	420,00	480,00
5. Gastos de estructura	0,00	0,00
Gastos de estructura R/A	-75.217,00	-157.881,11
Gastos de estructura A/R	75.217,00	157.881,11
6. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	125.000,00	124.916,78
Amortizaciones	125.000,00	124.916,78
7. Gastos financieros y gastos asimilados	6.750,00	5.998,30
Comisiones e intereses de bancos	4.100,00	3.905,31
Comisiones e intereses de bancos Albergue	2.350,00	2.007,97
Gastos financieros de deuda	300,00	85,02
8. Gastos extraordinarios	1.000,00	0,00
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.000,00	0,00
Total Gastos operaciones de funcionamiento	4.993.101,89	5.117.027,20

Ingresos Presupuestarios

Epigrafes

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>2.024</u>	<u>CIERRE PRESUPUESTO</u> <u>2.024</u>
Operaciones de Funcionamiento		
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.560.000,00	1.610.226,54
Aportación de Residentes	1.560.000,00	1.610.226,54
3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	0,00	0,00
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	3.433.101,89	3.412.686,14
Instituto Andaluz de Servicios Sociales	1.109.413,00	1.088.997,25
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.250.816,49	1.250.816,49
Incremento Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	231.497,00	231.497,00
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	736.493,40	736.493,40
Incremento Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	0,00	0,00
Donación mobiliario y otros (conc mob)	0,00	0,00
Concesión edificio	104.882,00	104.882,00
5. Otros ingresos	0,00	1.231,44
Otros ingresos	0,00	1.231,44
6. Ingresos financieros	0,00	1,13
Intereses Bancos y C. Ahorros	0,00	1,13
7. Ingresos extraordinarios	0,00	4.729,28
Exceso provisiones, deuda residentes incobrables	0,00	4.729,28
Total ingresos operaciones de funcionamiento	4.993.101,89	5.028.874,53