



FINANCIACIÓN:			
MUNICIPAL			
JUNTA ANDALUCIA PLAZAS			
APORTACIÓN RESIDENTES			
PRIVADAS Y CONCERTADAS			

Gastos Presupuestarios**Epígrafes**

	PRESUPUESTO 2.025	PARTIDAS A INCREMENTAR 2026	PRESUPUESTO 2026
Operaciones de Funcionamiento			
1. Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
2. Gastos de Colaboraciones y del Organo de Gobierno	0,00	0,00	0,00
3. Consumos de Explotación Residencia	880.637	140.109	1.020.746
Productos alimenticios	1.065		1.065
Productos de enfermería	20.000		20.000
Productos de limpieza y aseo	87.000		87.000
Compras varias	200		200
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.000		1.000
Reposición menaje	3.000		3.000
Ajuar, lencería y otros	6.500		6.500
Productos Peluquería	100		100
Material talleres y manualidades	600		600
Catering Alimentacion Residencia	228.000	8.109	236.109
Gestion RRHH -Asesoría Laboral	20.255		20.255
Gestion RRHH -Asesoría jurídica	15.215		15.215
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	9.000		9.000
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	18.000		18.000
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	12.200		12.200
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos	2.660		2.660
Reparación, Mant. Y Conservación Aire Acondicionado	24.000		24.000
Mantenimiento Jardines	4.300		4.300
Mantenimiento de ascensores	6.097		6.097
Mantenimiento contra incendios	2.500		2.500
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	250		250
Mantenimiento Programa contabilidad	1.700		1.700
Mantenimiento Alta y Baja tensión	6.500		6.500
Servicio Religioso	2.400		2.400
Arrendamiento maquina fotocopias	1.500		1.500
Arrendamiento prog. Gestión residencia	5.232		5.232
Desratización y desinfección	5.550		5.550
Recuperación Funcional y Fisioterapia	50.500		50.500
Auditoría	10.199		10.199
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	3.000		3.000
Plan de autoprotección	750		750
Servicio Médico	840		840
Seguros de vehículos	1.660		1.660
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	5.000		5.000
Seguro RC Patronos	1.380		1.380
Seguro voluntarios	245		245
Suministro de Agua	28.600		28.600
Suministro de Electricidad	0		0
Suministro de Gas	29.000		29.000
Telecomunicaciones	2.294		2.294
Teléfono	2.015		2.015
Suministro de carburante vehículos	1.800		1.800
Gastos postales	400		400
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	1.200		1.200
Material de oficina	2.250		2.250
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	2.000		2.000
Taxis, autobuses y otros viajes	400		400
Jurídicos y Notarias	800		800
Gastos varios	0		0
Impuestos varios	1.200		1.200
Asociación Fundaciones Andaluzas	700		700
Servicios de lavandería	0		0
Adquisición maquinaria lavandería	0		0
Adquisición útiles lavandería	2.500		2.500

Ingresos Presupuestarios**Epígrafes**

	PRESUPUESTO 2.025	PARTIDAS A INCREMENTAR 2026	PRESUPUESTO 2026
Operaciones de Funcionamiento			
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.612.000	33.040	1.645.040
Aportación de Residentes (Plazas privadas y plazas concertadas)	1.652.000	33.040	1.685.040
3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	0,00	0,00	0,00

Recogida Residuos Sanitarios	2.300	2.300
Productos de enfermería COVID-19/EPIS	5.320	5.320
Consultoría Protección Datos	1.630	1.630
Ayudas Albergue	0	0
Prog. Baja exigencia Albergue	0	0
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	1.100	1.100
Suministro de Agua Albergue	4.250	4.250
Suministro de Electricidad Albergue	8.500	8.500
Suministro Gas agua caliente Albergue	5.000	5.000
Gastos varios Albergue	500	500
Viajes usuarios Albergue	2.500	2.500
Material talleres y manualidades Albergue	500	500
Servicios de lavandería Albergue	0	0
Productos de enfermería Albergue	500	500
Productos de limpieza y aseo Albergue	2.000	2.000
Compras varias Albergue	350	350
Reposición menaje Albergue	500	500
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600	1.600
Catering Alimentación Albergue	65.000	65.000
Catering Baja Exigencia Albergue	5.000	5.000
Mantenimiento Albergue	3.500	3.500
Mantenimiento Jardines Albergue	450	450
Mantenimiento contra incendios Albergue	500	500
Desratización y desinfección Albergue	1.600	1.600
Limpieza Albergue	39.400	39.400
Gestión RRHH -Asesoría Laboral albergue	1.907	1.907
Gestión RRHH -Asesoría Jurídica albergue	1.060	1.060
Material de oficina Albergue	625	625
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos Albergue	695	695
Suministro de carburante vehículos Albergue	350	350
Seguros de vehículos Albergue	900	900
Mantenimiento Programa contabilidad Albergue	450	450
Telecomunicaciones Albergue	574	574
Auditoría Albergue	825	825
Servicio de vigilancia Albergue	82.000	82.000
Productos de enfermería COVID-19/EPIS	0	0
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Albergue	900	900
Plan de autoprotección Albergue	800	800
Arrendamiento maquina fotocopias Albergue	200	200
Consultoría Protección Datos	470	470
Seguro RC Patróns Albergue	825	825
Mantenimiento Alta y Baja tensión Albergue	2.500	2.500
Arrendamiento edificio	0	132.000
		132.000

4. Gastos de Personal

4.169.122	-28.968	4.140.154
-----------	---------	-----------

Nomina Personal Residencia

2.472.794	-56.188	2.416.606
-----------	---------	-----------

Absentismo/Vacaciones

565.982		565.982
---------	--	---------

Seguridad Social Residencia

590.000		590.000
---------	--	---------

Otros

Seguro Vida	5.960	5.960
-------------	-------	-------

Vestuario Personal

7.000		7.000
-------	--	-------

Cursillos de Formación

7.000		7.000
-------	--	-------

Regalo de Navidad

9.000		9.000
-------	--	-------

Reconocimientos médicos

3.000		3.000
-------	--	-------

Anticipo al personal propuesta convenio Art.28

8.000		8.000
-------	--	-------

Nomina Personal Albergue

347.210	27.220	374.430
---------	--------	---------

Absentismo/Vacaciones

37.637		37.637
--------	--	--------

Seguridad Social Albergue

110.259		110.259
---------	--	---------

Seguro Vida Personal Albergue

1.490		1.490
-------	--	-------

Regalo de Navidad Albergue

770		770
-----	--	-----

Cursillos de Formación Albergue

1.100		1.100
-------	--	-------

Vestuario Personal Albergue

1.500		1.500
-------	--	-------

Reconocimientos médicos Albergue

420		420
-----	--	-----

5. Gastos estructura

0	0	0
---	---	---

Gastos de estructura Residencia

-157.881		-157.881
----------	--	----------

Gastos de estructura Albergue

157.881		157.881
---------	--	---------

6. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

144.980	0	144.980
---------	---	---------

4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado

3.692.340	-24.000	3.668.340
-----------	---------	-----------

Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Plazas concertadas)

1.164.000	0	1.164.000
-----------	---	-----------

Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"

1.662.965	0	1.662.965
-----------	---	-----------

Donación mobiliario y otros (conc mob)

24.000	-24.000	0
--------	---------	---

Concesión edificio

104.882	0	104.882
---------	---	---------

Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"

736.493	0	736.493
---------	---	---------

Amortizaciones	144.980	144.980	5. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	6.500	0	6.500	Otros ingresos (tasas proceso estabilización y deuda Madesa)	0,00	0,00
Comisiones e intereses de bancos	3.975	3.975	6. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros de deuda	300	300				
Comisiones e intereses de bancos Albergue	2.225	2.225				
8. Gastos extraordinarios	1.000	0	1.000	7. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.000	1.000	Exceso provisiones, deuda residentes incobrables	0,00	0,00	0,00
Total Gastos operaciones de funcionamiento	5.202.240	111.141	5.313.380	Total ingresos operaciones de funcionamiento	5.304.340	9.040

0,00 €