

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2024

NIF: G06016125

Empresa: Inclusives; Plena Inclusión Vva. de la Serena



Descripción	Presup.2024	Real 2024	Difer Presup.
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>4.720.400,58</b>	<b>4.765.371,10</b>	<b>44.970,52</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados	29.478,33	27.929,23	- 1.549,10
b) Aportaciones de usuarios	667.237,71	669.839,41	2.601,70
d) Subv., donaciones y legados imputad	4.023.684,54	4.067.602,46	43.917,92
740***** Subvenciones a la activi	4.023.684,54	4.067.602,46	43.917,92
740010001 Convenio Mantenimiento Residencia	669.767,34	669.767,34	-
740020001 Convenio Mantenimiento V.Tutelada	7.930,80	7.930,80	-
740030002 Concierto Mantenimiento C.Ocupacional	853.667,82	854.285,82	618,00
740040002 Concierto Mantenimiento C.Día	1.175.020,00	1.175.020,00	-
740050002 Concierto Mantenimiento At.Temprana	389.668,40	389.668,40	-
740060002 Concierto Mantenimiento Hab.Funcional	301.323,00	305.491,50	4.168,50
740070002 Concierto Mantenimiento Centro Educativo	421.297,18	434.256,58	12.959,40
740070003 Becas Junta Extremadura Libros Texto	8.000,00	11.400,00	3.400,00
740090001 Bonificaciones T.G.S.S.	13.310,00	14.500,00	1.190,00
740090002 Ingresos por Actividades Form.Complem.	700,00	700,00	-
740090014 Proyecto "PIO" Proy.Ind.Ocio Dip.Badajoz	-	6.752,02	6.752,02
740100001 Convenio Colab.Ayto.Vva.	180.000,00	180.000,00	-
74099xxxxx Otras Donaciones	3.000,00	17.830,00	14.830,00
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>- 197.597,01</b>	<b>- 203.288,34</b>	<b>- 5.691,33</b>
a) Ayudas monetarias	- 196.406,01	- 199.381,13	- 2.975,12
650***** Ayudas monetarias	- 196.406,01	- 199.381,13	- 2.975,12
d) Reintegro subvenciones, donaciones	- 1.191,00	- 3.907,21	- 2.716,21
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>70.456,96</b>	<b>92.456,96</b>	<b>22.000,00</b>
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>- 3.414.290,35</b>	<b>- 3.445.481,15</b>	<b>- 31.190,80</b>
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>- 1.137.631,98</b>	<b>- 1.151.555,42</b>	<b>- 13.923,44</b>
621***** Arrendamientos y cánones	- 7.024,83	- 8.156,74	- 1.131,91
622***** Reparaciones y conservación	- 87.571,76	- 98.437,01	- 10.865,25
623***** Servicios de profesionales	- 22.783,75	- 23.478,67	- 694,92
625***** Primas de seguros	- 12.576,45	- 12.775,02	- 198,57
626***** Servicios bancarios y simil	- 1.566,62	- 1.364,30	202,32
627***** Publicidad, propaganda y re	- 3.162,13	- 5.045,29	- 1.883,16
628***** Suministros	- 125.824,18	- 124.947,93	876,25
629***** Otros servicios	- 875.539,06	- 875.824,55	- 285,49
631***** Otros tributos	- 1.583,20	- 1.525,91	57,29
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>- 49.478,45</b>	<b>- 63.277,06</b>	<b>- 13.798,61</b>
<b>11. Subv, donaciones y legados capital ex</b>	<b>24.675,85</b>	<b>32.587,38</b>	<b>7.911,53</b>
<b>15. Otros resultados</b>	<b>3.566,68</b>	<b>34.067,30</b>	<b>30.500,62</b>
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	20.102,28	60.880,77	40.778,49
<b>17. Gastos financieros</b>	<b>- 12.866,04</b>	<b>- 10.465,64</b>	<b>2.400,40</b>
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)	- 12.866,04	- 10.465,64	2.400,40
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	7.236,24	50.415,13	43.178,89
<b>21. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>- 7.236,24</b>	<b>- 7.034,09</b>	<b>202,15</b>
en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)	-	43.381,04	43.381,04
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-	43.381,04	43.381,04