COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

Nuestro compromiso con las personas

COCEMFE Castilla y León

EXCELENCIA EUROPEA 500+ PUNTOS EFQM

EFQM Recognised for excellence 5 star

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD

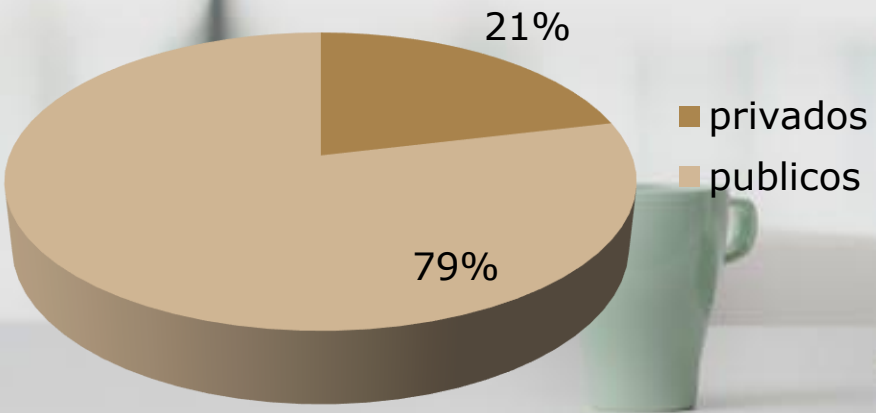
INGRESOS TOTALES 2020

Total importe subvenciones propias concedidas y ejecutadas 2020:

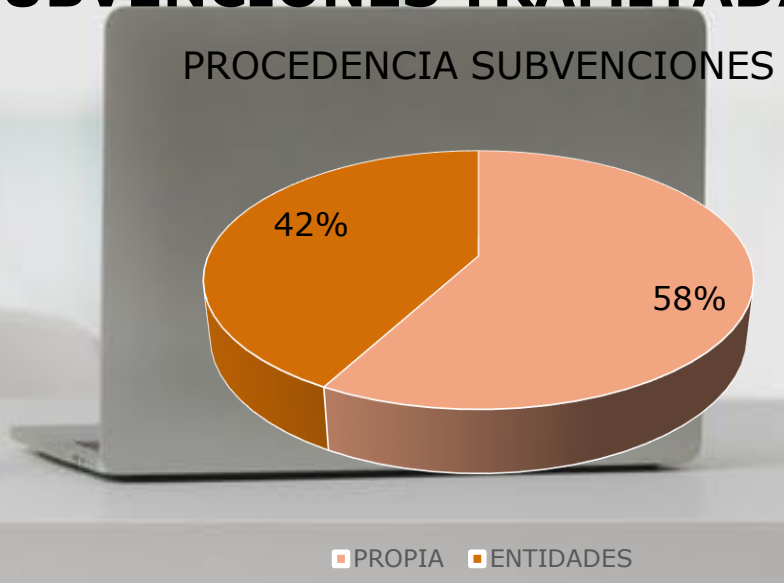
669.618,07 €

Total importe subvenciones concedidas a través de COCEMFECYL (propias y de las entidades): **1.155.735,51 €**

PROCEDENCIA DE INGRESOS



SUBVENCIONES TRAMITADAS



CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2020



INGRESOS 2020

INGRESOS AÑO 2020	
CONCEPTO	**CUANTIA**
INGRESOS POR CUOTAS ENT.	180,00 €
INGRESO SOCIOS	9.540,00 €
INGRESO ABONO SERVICIOS	**39.095, 34 €**
Servicios privados	27.731,88 €
Equinoterapia	820,00 €
Piscina	1.732,21 €
Desplazamientos profesionales	7.966,25 €
Transporte Furgoneta	395,00 €
Intervencion psicologica	450,00 €
INGRESOS ACTIVIDADES OCIO	1.011,00 €
INGRESOS POR VENTAS SOLIDARIAS (lotería, ...)	4.425,00 €
INGRESOS SUBVENCIONES ENTIDADES	**478.165,00 €**
DONATIVOS	4.455,33 €

INGRESOS 2020

INGRESOS AÑO 2020	
CONCEPTO	**CUANTIA**
SUBVENCIONES COCEMFECYL (INGRESOS RECIBIDOS)	**693.253,42 €**
Diputación de Palencia	6.220,00 €
la Caixa	40.000,00 €
Ayuntamiento de Palencia	5.000,00 €
Fundación ONCE	32.650,00 €
Ecyl	2.000,00 €
Igualdad	1.442,26 €
Subvención nominativa (2020)	64.000,00 €
FSE (2019 Y 2020)	88.840,84 €
YEI	4.320,00 €
Vivienda (parte 2019 y parte 2020)	19.273,32€
ADRI	3.000,00 €
IRPF 2019	426.507,00 €
IMPORTE TOTAL INGRESOS	**1.230.125,09 €**

GASTOS 2020

GASTOS AÑO 2020	
CONCEPTO	**CUANTIA**
CUOTAS COCEMFE, EAPN CYL y CERMI	1.870,20 €
DESPLAZAMIENTOS	18.384,39 €
ELECTRICIDAD	697,45 €
ENVÍOS	1.276,91 €
GAS	462,09 €
COMUNIDAD DE VECINOS	112,03 €
LIMPIEZA OFICINA	566,28 €
MANTENIMIENTO EQ. INFORM.	**3.366,86 €**
Programa Gestionándote	290,40 €
Programa Neuronup	544,50 €
Programa Contasol	106,48 €
Programa Zoom	169,28 €
Programa Sesame	713,90 €
Revisiones equipos	1.294,39 €
Soporte pagina web	247,91 €
MATERIAL FUNGIBLE	2.276,85 €
MATERIAL DE FORMACIÓN	82,76 €
SALARIOS	377.710,86€

GASTOS 2020

GASTOS AÑO 2020	
CONCEPTO	**CUANTIA**
GASTOS TRANSPORTE: COMBUSTIBLE	1,280,14 €
SEGURO+RODAJE:	2.351,73 €
ALQUILER COCHERA:	726,00 €
ELECTRICIDAD GUARDO	399,38 €
INTERNET GUARDO:	259,89 €
SEGURIDAD GUARDO:	680,02 €
Obra de Guardo	25.706,62 €
Equipamiento Centro Multiservicios Guardo (Palencia)	3.884,58 €
TOTAL GASTOS CENTRO MULTISERVICIOS GUARDO	**34.008,22 €**
SEGUROS SOCIALES	106.543,30 €
SERVICIO DE AGUA	216,22 €
SERVICIO DE PREVENCIÓN	1.755,58 €
SEGUROS	5.021,22 €
Puzzle-cross	1.644,37 €
Equinoterapia	1,376,70 €
Congreso CUIDADORES:	1.793,99 €
Piscina (Guardo, Burgos, Palencia) :	1.321,39 €
Teatro :	302,50 €
Eutonía-Relajación	540,00 €
Productos de apoyo proyecto PAIPA	10.600,66 €
Jornada RSC con empresas	2.510,75 €
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES	**18.713,66 €**
Gastos COVID-19	4.811,83 €

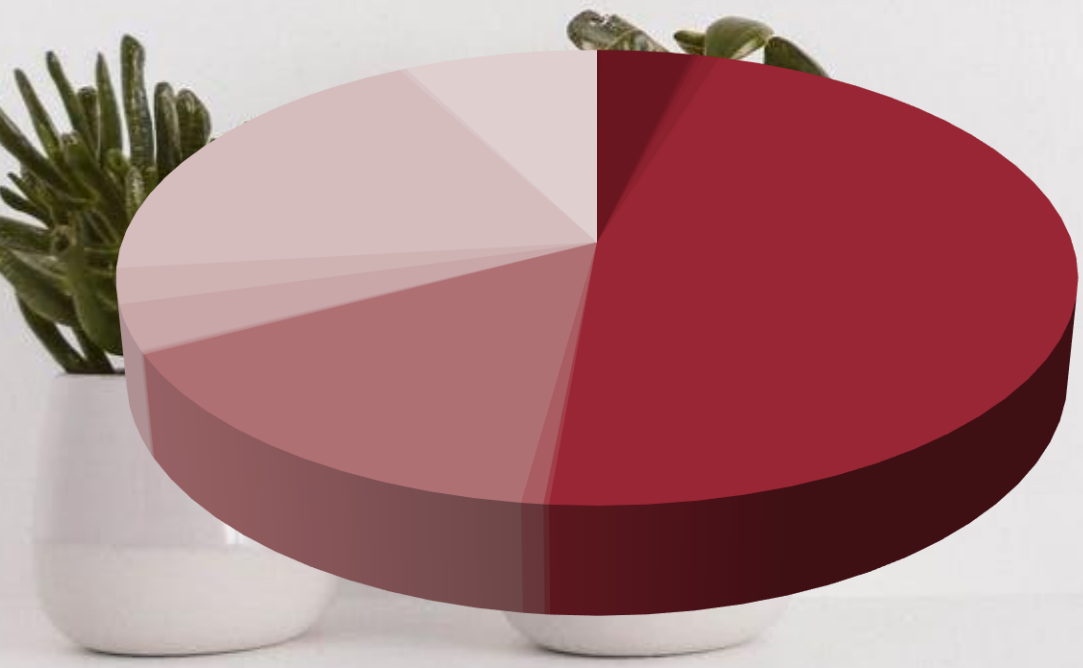
GASTOS 2020

GASTOS AÑO 2020	
CONCEPTO	**CUANTIA**
SERVICIOS BANCARIOS	896,61 €
Lotería	4.020,00 €
PROYECTO APLICACIÓN VIVIENDA (IMPULSAME)	22.501,50 €
Servicios Despacho abogados (J.Carlos Pelaz) Gestoría Contable Asesoría Laboral Psicología- (Susana Moreno) Sexóloga (Inmaculada Ruiz de Lezana) Arquitecta (Mar Albillos) SERVICIOS PROFESIONALES	17.122,64 € 1.742,40 € 5.880,60 € 16.230,57 € 6.600,00 € 20.489,21 € **68.065,42 €**
PAGOS PROYECTOS ENTIDADES	478.165,00 €
TELÉFONO	1.745,30 €
OTROS GASTOS	559,63 €
ALQUILER PISOS PROG. AUTONOM. PERSONAL	12.225,00 €

GASTOS 2020

GASTOS AÑO 2020	
CONCEPTO	**CUANTIAS**
GASTOS VARIOS	**38.037,64 €**
AMORTIZACIÓN	14.363,99 €
IMPUESTO SOCIEDADES	2.158,34 €
AGENCIA TRIBUTARIA	990,00 €
INDEMNIZACION DESPIDO (SENT. COCEMFE LEÓN)	6.161,02 €
CURSOS VARIOS COCEMFE CYL	**19.614,99 €**
ORDENANZA :	2.950,00 €
E-COMMERCE:	2.700,00 €
IGUALDAD :	1.000,26 €
FORMACIÓN	12.964,73 €
TOTAL GASTOS AÑO 2020	**1.194.979,52 €.**

GASTOS 2020



- CUOTAS
- DESPLAZAMIENTOS
- ELECTRICIDAD
- ENVÍOS
- GAS
- COMUNIDAD DE VECINOS
- MANTENIMIENTO EQ. INFORM.
- MATERIAL FUNGIBLE
- MATERIAL FORMACIÓN
- SALARIOS
- COMBUSTIBLE
- SEGUROS
- SEGUROS SOCIALES
- SERVICIO DE AGUA
- SERVICIO DE PREVENCIÓN
- SERVICIOS BANCARIOS
- FORMACION
- SERVICIOS PROFESIONALES
- PAGOS ENTIDADES
- TELÉFONO
- ACTIVIDADES/PUBLICIDAD

EJEC. PROGRAMAS 2020

SUBVENCIÓN	GASTADO	CONCEDIDO	COBRADO	PENDIENTE COBRO
IRPF 2019 L1 CUIDADORES	178.462,40 €	178.062,00 €	178.062,00 €	
IRPF 2019 L1 FACILITADOS	132.080,02 €	132.076,00 €	132.076,00 €	
IRPF 2019 L1 ATEN. INTEGRA	89.255,18 €	89.244,00 €	89.244,00 €	
FSE 2020	75.875,51 €	75.825,00 €	75.825,00 €	
YEI 2020	4.369,44 €	4.320,00 €	4.320,00 €	
PROG. INCORPORA	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
SUBV. NOMINATIVA	65.244,15 €	64.000,00 €	64.000,00 €	
AYUNT. PALENCIA	5.737,18 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
DIPUTACION PALENCIA	6.236,02 €	6.220,00 €	6.220,00 €	
ADRI CERRATO	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
PROG. VIVIENDA	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
IRPF 2019 PAYPA	27.139,84 €	27.125,00 €	27.125,00 €	
F. ONCE OBRAS GUARDO IGUALDAD ECYL	35.706,62 € 1.540,32 € 2.000,00 €	20.303,81 € 1.442,26 € 2.000,00 €	0,00 € 1.442,26 € 2.000,00 €	20.303,81 €
TOTAL SUB.	687.646,68 €	669.618,07 €	649.314,26 €	20.303,81 €

ENTREGAS SUBV. A TERCEROS 2020

SUBVENCIÓN NOMINATIVA	CONCEDIDO	COBRADO	PAGADO
FEPACYL	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FEDISFIBUR	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
FFISCYL	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
COCEMFE LEÓN	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
FADISO	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
FIBROSIS QUISTICA	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
IRPF 2020			
AMBI	10.680,00 €	10.680,00 €	10.680,00 €
ALCER LEON	4.623,00 €	4.623,00 €	4.623,00 €
COCEMFE LEÓN	48.516,60 €	48.516,60 €	48.516,60 €
ELACYL	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €
P. BABIA-LACIANA	6.437,00 €	6.437,00 €	6.437,00 €
PARK. BURGOS	30.336,00 €	30.336,00 €	30.336,00 €
PARK. LEON	10.556,00 €	10.556,00 €	10.556,00 €
PARK. SORIA	13.670,00 €	13.670,00 €	13.670,00 €
PARK. SEGOVIA	6.690,00 €	6.690,00 €	6.690,00 €
AFFI BIERZO	1.206,00 €	1.206,00 €	1.206,00 €
AFFIBUR	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
ALCER BURGOS	10.343,75 €	10.343,75 €	10.343.75 €
PARK SALAMANCA	4.832,65 €	4.832,65 €	4.832,65 €
PARK. ASTORGA	804,00 €	804,00 €	804,00 €
PARK. VALLADOL	71.859,00 €	71.859,00 €	71.859,00 €
ASDEM SALAMAN	70.875,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €
FIBROSIS QUISTICA	4.020,00 €	4.020,00 €	4.020,00 €
FSE-YEI 2020			
FEDISFIBUR	16.740,00 €	16.740,00 €	16,740,00 €
FADISO	16.632,00 €	16.632,00 €	16.632,00 €
TOTAL SUB.	**478.165,00 €**	**478.165,00 €**	**478.165,00 €**

PENDIENTE COBRO ENTIDADES 2020



ENTIDAD	CUANTÍA
COCEMFE LEON	15.161,02 €
TOTAL PENDIENTES	**15.161,02 €**

PERSONAL EJERCICIO 2020

2020	Nº trabajadores			Hombres		Mujeres	
	Hombres	Mujeres	Total	Indefinido	Temporal	Indefinido	Temporal
Personal directivo		1	1			1	
Mando intermedio empleo	1		1	1			
Personal Administración		2	2			1	1
Personal Rehabilitación	1	10	11		1	7	3
Personal Ocio y T.L.		1	1			1	
Personal Apoyo Psicosocial (psicólogas y trabajadora social)	1	4	5		1	3	1
Personal de empleo		3	3			2	1
Informáticos	2	3	5	2		2	1
Personal formación	1	2	3		1	1	1
Asistente Personal	3	3	6		3		3
TOTAL PERSONAL	**9**	**29**	**38**	**3**	**6**	**18**	**11**

PERSONAL EJERCICIO 2020

Estabilidad de la plantilla:

55,26% (% profesionales con contratación indefinida del total de la plantilla).

Profesionales por cuenta ajena:

89,48% de la plantilla.

Profesionales Autónomos:

10,52% (profesionales subcontratados del total de la plantilla).

Igualdad de Género:

76,31 % de profesionales son mujeres .

Medidas positivas contratación Discapacidad:

31,57% de las personas contratadas tiene una discapacidad.

RESULTADO EJERCICIO 2020

TOTAL RESULTADO EJERCICIO: 19.425,02 €

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

Nuestro compromiso con las personas

COCEMFE
Castilla y León

EXCELENCIA EUROPEA 500+ PUNTOS EFQM

EFQM
Recognised for excellence
5 star

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD