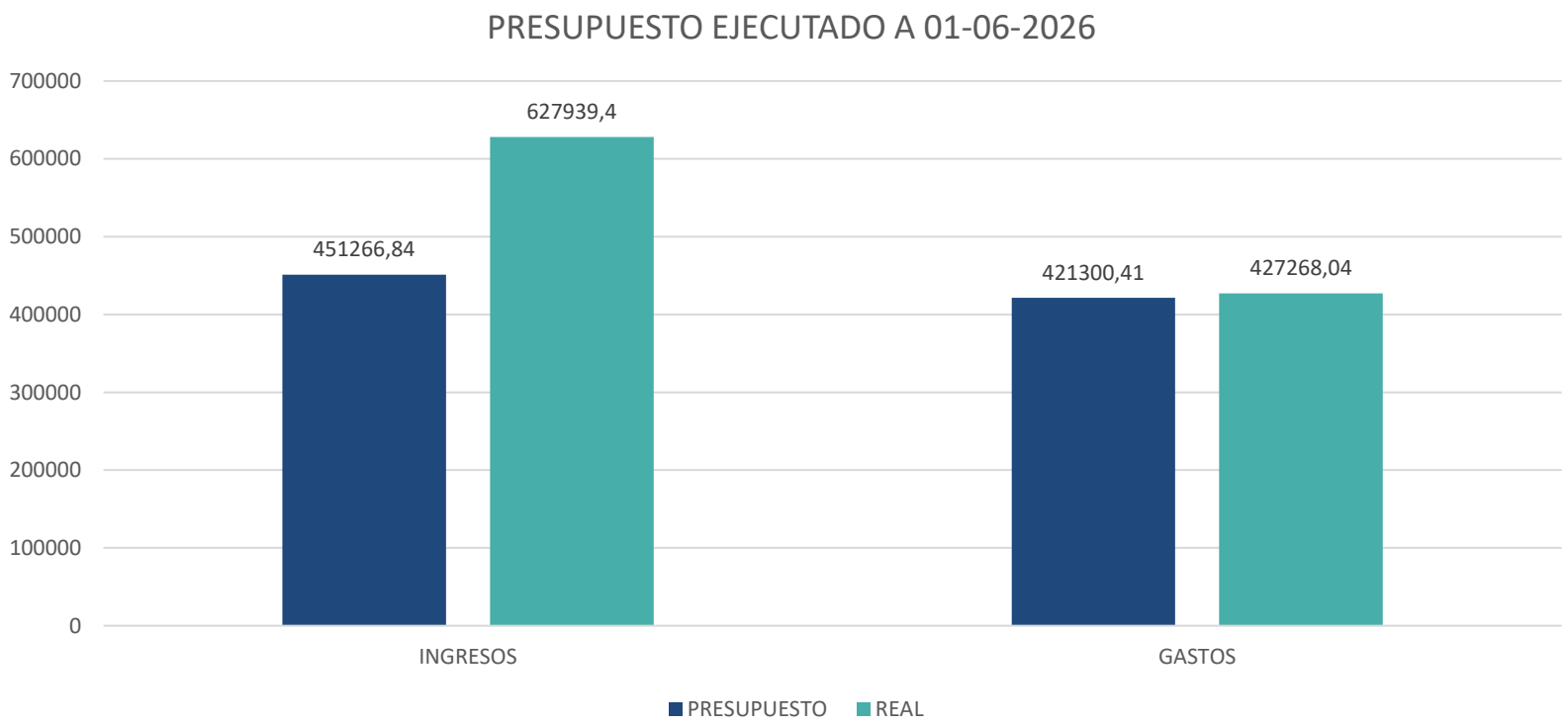


COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

PRESUPUESTO 2027

SITUACION DE PRESUPUESTO A 01-06-2026



COCEMFE Castilla y León

EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD 500 EFQM 2022 - 2025

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027

PROPUESTA DE GASTOS 2027	
PERSONAL	740.000,00 €
SUMINISTROS	10.500,00 €
ALQUILER VIVIENDAS+COMUNIDAD	27.788,39 €
SERVICIOS PROFESIONALES	91.962,92 €
SERVICIO PREVENCIÓN	3.123,45 €
SEGUROS	10.792,31 €
GASTOS SERVICIOS REHABILITACIÓN	7.215,80 €
ACTIVIDADES Y EVENTOS	8.500,00 €
COMUNICACIÓN-PUBLICACIONES	5.000,00 €
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	13.000,00 €
FORMACIÓN JD Y PROFESIONALES	6.534,21 €
APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.786,34 €
DESPLAZAMIENTO SERVICIOS	25.000,00 €
GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE (COMB. COCHERA)	12.796,76 €
SUMINISTROS CENTROS DE GUARDO	5.000,00 €
RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00 €
ADQUISICIÓN EQUIPOS/INNOVACIÓN	7.000,00 €
CUOTAS	2.717,20 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.500,00 €
GASTOS FURGOOFICINA	2.567,00 €
AMORTIZACIONES	17.859,73 €
TOTAL GASTOS	**1.007.644,11 €**

TOTAL PRESUPUESTO 2027

1.007.644,11 €

(+20.000 € en Personal)

CLAVES DEL PRESUPUESTO

LAS PERSONAS, NUESTRA PRIORIDAD

El gasto en personal representa el **73,45 %** del presupuesto total.

APUESTA POR LA CALIDAD

Los servicios profesionales suponen **9,13 %** del total, garantizando apoyo especializado y técnico.

GESTIÓN EFICIENTE

Los gastos de funcionamiento y operativos se mantienen en niveles contenidos.

INVERSIÓN EN FUTURO

Se destinan recursos a formación, innovación y renovación tecnológica para seguir mejorando.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTO

	IMPORTE (€)	% SOBRE TOTAL
PERSONAL	740.000,00 €	73,45 %
SERVICIOS PROFESIONALES	91.962,92 €	9,13 %
ALQUILER VIVIENDAS+COMUNIDAD	27.788,39 €	2,76 %
DESPLAZAMIENTO SERVICIOS	25.000,00 €	2,48 %
AMORTIZACIONES	17.859,73 €	1,77 %
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	13.000,00 €	1,29 %
GASTOS TRANSPORTE (COMB. COCHERA)	12.796,76 €	1,27 %
SEGUROS	10.792,31 €	1,07 %
ACTIVIDADES Y EVENTOS	8.500,00 €	0,84 %
GASTOS SERVICIOS REHABILITACIÓN	7.215,80 €	0,72 %
FORMACIÓN JD Y PROFESIONALES	6.534,21 €	0,65 %
COMUNICACIÓN-PUBLICACIONES	5.000,00 €	0,50 %
APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.786,34 €	0,47 %
SERVICIO PREVENCIÓN	3.123,45 €	0,31 %
SUMINISTROS CENTROS DE GUARDO	5.000,00 €	0,50 %
RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00 €	0,30 %
ADQUISICIÓN EQUIPOS/INNOVACIÓN	7.000,00 €	0,69 %
SUMINISTROS	10.500,00 €	1,04 %
CUOTAS	2.717,20 €	0,27 %
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.500,00 €	0,25 %
GASTOS FURGOOFICINA	2.567,00 €	0,25 %

COCEMFE Castilla y León

EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD 500 EFQM 2022 - 2025

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD

TOTAL PRESUPUESTO 2027

1.007.644,11 €

(+20.000 € en Personal)

AGRUPACIÓN POR ÁREAS

PERSONAL	740.000,00 €	73,45 %
SERVICIOS EXTERNOS Y PROFESIONALES	119.751,31 €	11,89 %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.096,69 €	6,66 %
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	37.796,76 €	3,75 %
FORMACIÓN E INNOVACIÓN	29.534,21 €	2,93 %
OTROS GASTOS	13.464,25 €	1,34 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO



Personal	740.000,00 € (73,45 %)
Servicios Profesionales	91.962,92 € (9,13 %)
Alquiler Viviendas+Comunidad	27.788,39 € (2,76 %)
Desplazamientos Servicios	25.000,00 € (2,48 %)
Amortizaciones	17.859,73 € (1,77 %)
Resto de Conceptos	105.032,07 € (10,41 %)

COCEMFE
Castilla y León

EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD
500 EFQM 2022 - 2025

EN RESUMEN

- El equipo humano es el motor de nuestra organización.
- Invertimos en calidad, formación e innovación para seguir creciendo.
- Gestionamos con responsabilidad y sostenibilidad.
- Cada euro destinado genera valor social y transforma vidas.

PROPUESTA DE INGRESOS

PROPUESTA DE INGRESOS 2027	
NOMINATIVA	70.000,00 €
SUBVENCIONES IRPF	398.131,36 €
DIPUTACION	14.500,00 €
DIPUTACION CUIDADORES/DEPORTE	1.500,00 €
FSE+FSE MUJER	67.227,38 €
VIVIENDA	43.200,00 €
AYUNTAMIENTO PALENCIA ACCES.	15.000,00 €
CUOTAS SOCIOS	13.625,00 €
CUOTAS ENTIDADES	810,00 €
INGRESOS SERVICIOS	150.000,00 €
INCORPORA	44.200,00 €
PISO TRANSICIÓN SANIDAD	6.000,00 €
PRORGAN	63.000,00 €
FUNDACION ONCE	20.000,00 €
CONVENIO PARKINSON	4.900,00 €
INGRESOS ACTIVIDADES/EVENTOS	6.000,00 €
CONVIVE RURAL	109.866,67 €

TOTAL INGRESOS **1.027.960,41 €**

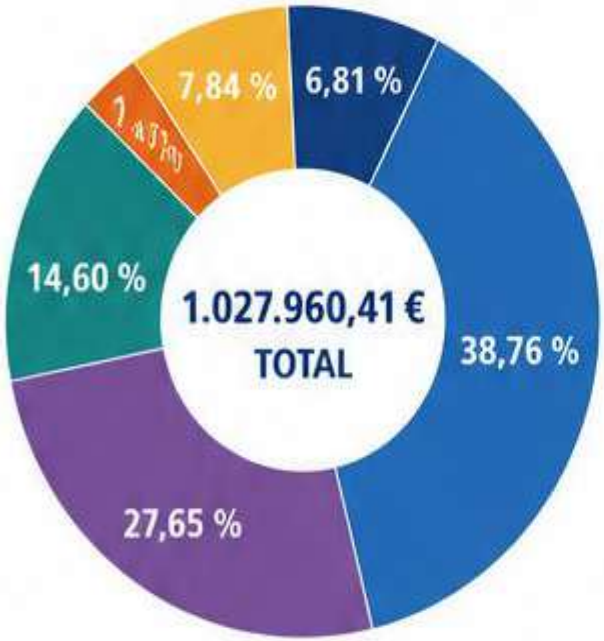
PROPUESTA DE INGRESOS 2027

Planificación económica para impulsar nuestra misión y servicios

TOTAL INGRESOS

1.027.960,41 €

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS



- **Financiación Pública** 498.631,36 € (48,51 %)
- **Programas y Proyectos** 284.294,05 € (27,65 %)
- **Ingresos por Servicios** 150.000,00 € (14,60 %)
- **Cuotas y Aportaciones** 14.435,00 € (1,41 %)
- **Otros Ingresos** 80.600,00 € (7,84 %)

RESUMEN POR GRANDES GRUPOS

FINANCIACIÓN PÚBLICA (Nominativa, Subvenciones IRPF, Diputación, Ayto.)	498.631,36 €	48,51 %
PROGRAMAS Y PROYECTOS (FSE+FSE Mujer, Incorpora, Prorgan, Convive Rural, etc.)	284.294,05 €	27,65 %
INGRESOS POR SERVICIOS	150.000,00 €	14,60 %
CUOTAS Y APORTACIONES (Socios y Entidades)	14.435,00 €	1,41 %
OTROS INGRESOS (Fundaciones, Convenios, Actividades, etc.)	80.600,00 €	7,84 %

COCEMFE Castilla y León

EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD 500 EFQM 2022 - 2025

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD

PROPUESTA DE INGRESOS 2027

Planificación económica para impulsar nuestra misión y servicios

TOTAL INGRESOS

1.027.960,41 €

DETALLE DE INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE (€)	% SOBRE TOTAL
NOMINATIVA	70.000,00 €	6,81 %
SUBVENCIONES IRPF	398.131,36 €	38,76 %
DIPUTACION	14.500,00 €	1,41 %
DIPUTACION CUIDADORES/DEPORTE	1.500,00 €	0,15 %
FSE+FSE MUJER	67.227,38 €	6,54 %
VIVIENDA	43.200,00 €	4,21 %
AYUNTAMIENTO PALENCIA ACCES.	15.000,00 €	1,46 %
CUOTAS SOCIOS	13.625,00 €	1,33 %
CUOTAS ENTIDADES	810,00 €	0,08 %
INGRESOS SERVICIOS	150.000,00 €	14,60 %
INCORPORA	44.200,00 €	4,30 %
PISO TRANSICIÓN SANIDAD	6.000,00 €	0,58 %
PRORGAN	63.000,00 €	6,13 %
FUNDACION ONCE	20.000,00 €	1,95 %
CONVENIO PARKINSON	4.900,00 €	0,48 %
INGRESOS ACTIVIDADES/EVENTOS	6.000,00 €	0,58 %
CONVIVE RURAL	109.866,67 €	10,69 %
TOTAL INGRESOS	**1.027.960,41 €**	100,00 %

CLAVES DE LA PROPUESTA

DIVERSIFICACIÓN

Multiplicidad de fuentes de financiación públicas, privadas y propias.

ESTABILIDAD

Las subvenciones públicas representan el 57,84 % del total de ingresos.

APOYO SOCIAL

Las cuotas de socios y entidades reflejan el compromiso del tejido asociativo.

COLABORACIÓN

Fundaciones, convenios y entidades privadas fortalecen nuestra actividad.

COCEMFE Castilla y León

EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD 500 EFQM 2022 - 2025

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD



COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

PRESUPUESTO 2027