ASAMBLEA GENERAL DE PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN

PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS



PRESUPUESTO
2026

Plena Inclusión Castilla y León

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2026

Consolidado

EPIGRAFES	2026 Ingresos Presupuest.	%	2025 Ingresos Presupuest.	DIFERENCIA 2026-2025 Ingresos Presupues.
1.- Cuotas Pertenencia	214.533,28	12,44%	211.980,80	2.552,48
Ordinarias (00)	122.647,66		124.357,01	-1.709,35
Reclusos (06)	5.004,88		9.232,00	-4.227,12
Salud Mental (09)	1.467,40		1.452,20	15,20
Mayores (10)	1.072,30		1.178,10	-105,80
Empleo (11)	206,40		163,80	42,60
Refuerzo (13)	21.022,99		28.012,55	-6.989,56
Desinstitucionaizaccion (18)	2.023,50		2.339,20	-315,70
El Poder de las Personas (19)	496,00		462,20	33,80
Infancia (20)	644,80		789,50	-144,70
Educación Inclusiva (22)	695,50		614,30	81,20
Acceso a la Justicia (24)	826,70		829,40	-2,70
Formación y Gestión del Conocimiento (25)	300,70		679,32	-378,62
Accesibilidad (31)	658,00		609,80	48,20
Mujeres (32)	552,70		674,50	-121,80
Reclusos Retorno a la Comunidad (37)	964,90		0,00	964,90
Familias (38)	963,30		1.150,00	-186,70
Poctep - Ris Fronteira (40)	2.329,05		0,00	
Pòctep -Formación Proximidad (45)	7.728,53		0,00	
Nominativa (99)	44.927,97		39.436,92	5.491,05
2.- Ingresos beneficiarios Vacaciones Imserso	55.351,29	3,21%	49.776,74	5.574,55
Vac. Imserso (01)	55.351,29		49.776,74	5.574,55
3.- Ingresos Patrocinadores / Colaboradores	84.091,92	4,88%	122.145,58	-38.053,66
Refuerzo (13)	84.091,92		76.447,20	7.644,72
Codi (17)	0,00		12.950,00	-12.950,00
Accesibilidad Cognitiva (49)	0,00		32.748,38	-32.748,38
4.- Subvenciones	1.359.709,51	78,86%	1.373.789,17	-14.079,66
Ordinarias (00)	16.742,44		0,00	16.742,44

Plena inclusión Castilla y León

DICIEMBRE 2025

PRESUPUESTO
2026

Plena Inclusión Castilla y León

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026		INGRESOS				
		2026		**2025**	**Diferencia 2026-2025**	
EPIGRAFES		**Ingresos Presupuest.**	**%** (Resp. Total)	**Ingresos Presupuest.**	**Absoluta**	**△ %**
1.- Cuotas Pertenencia		214.533,28	**12,44%**	211.980,80	2.552,48	1,20
2.- Ingresos beneficiarios Vacaciones Imserso		55.351,29	3,21%	49.776,74	5.574,55	11,20
3.- Ingresos Patrocinadores/Colaboradores (ONCE. Confed.)		84.091,92	4,88%	122.145,58	-38.053,66	**-31,15**
4.- Subvenciones		1.359.709,51	**78,86%**	1.373.789,17	-14.079,66	-1,02
5.- Subvenciones en capital (Vehículos)		3.496,38	0,20%	3.496,38	0,00	0,00
6.- Otros Ingresos de gestión		0,00	0,00%	36.205,97	-36.205,97	**-100,00**
7.- Ingresos Finacieros		6.969,88	0,40%	0,00	6.969,88	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES de FUNCIONAMIENTO:		**1.724.152,26**	**100,00%**	**1.797.394,64**	**-73.242,38**	**-4,07**

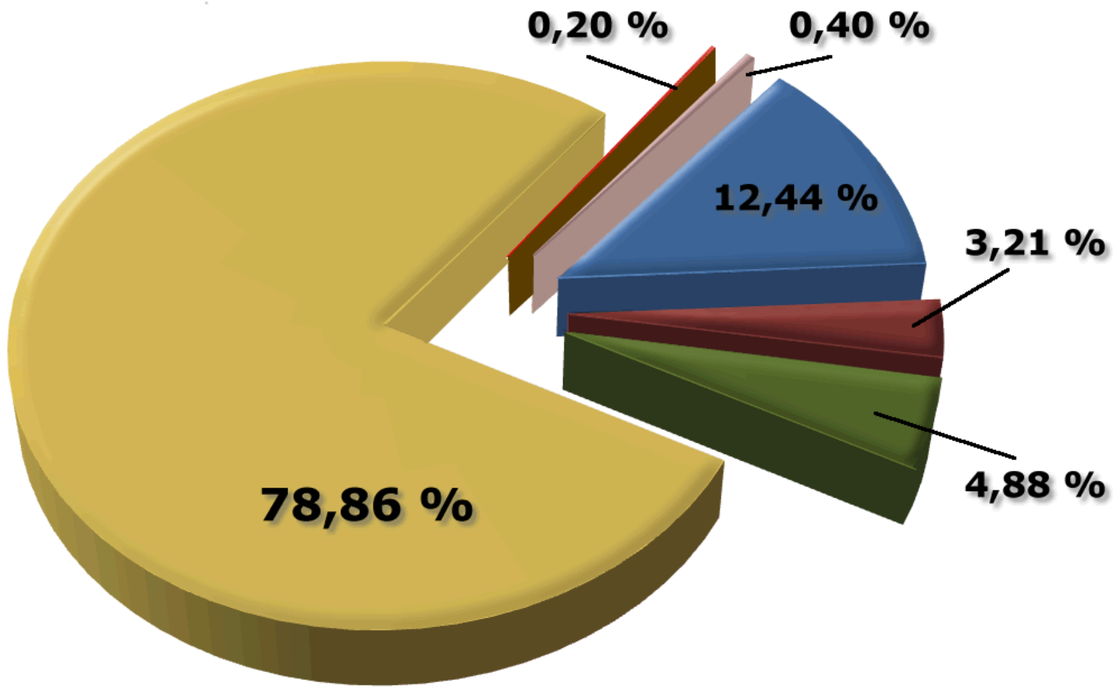
Plena inclusión Castilla y León

PRESUPUESTO
2026

Plena Inclusión Castilla y León

PRESUPUESTO 2026.

INGRESOS (I)



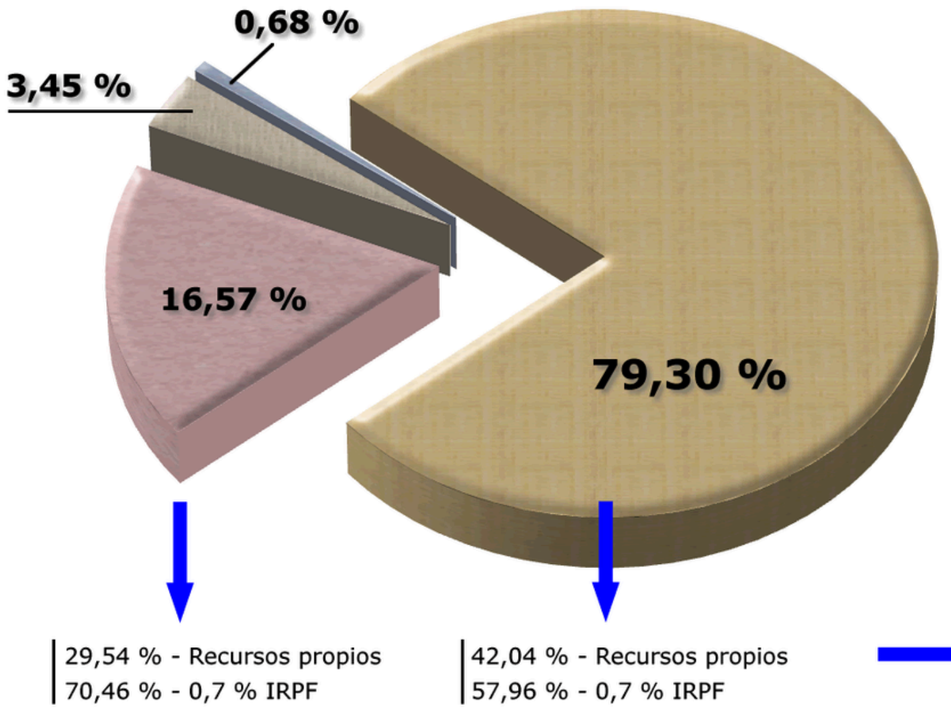
Plena inclusión Castilla y León

PRESUPUESTO
2026

Plena Inclusión Castilla y León

PRESUPUESTO 2026.

INGRESOS (II)



Origen de las Subvenciones:

- Junta de Castilla y León
- Ministerio de D. Sociales, Consumo y Agenda 2030
- Fondos Europeos (INTERREG)
- Ministerio de Universidades e Innov.

El **57,64 %** de nuestras subvenciones proviene del 0,7 IRPF (Estatal o Regional).

Plena inclusión Castilla y León

COMPARATIVA

COMPARATIVA ASIGNACIONES CON CARGO AL 0,7% IRPF ÚLTIMO TRIENIO (En Euros).

PROGRAMAS	2024	2025	2026	2026-2025
Acceso a la Justicia	8.694,00	8.294,00	8.267,00	-27,00
Educación	0,00	6.143,00	6.955,00	812,00
El poder personas	0,00	4.622,00	4.960,00	338,00
Empleo	1.808,00	1.638,00	2.064,00	426,00
Formación	8.787,00	4.850,00	3.007,00	-1.843,00
Mujer	6.984,00	6.745,00	5.527,00	-1.218,00
Reclusos	85.320,92	92.320,00	50.048,79	**-42.271,21**
Accesibilidad	6.471,00	6.098,00	6.580,00	482,00
Salud Mental	15.740,00	14.522,00	14.674,00	152,00
Infancia	5.952,00	7.895,00	6.448,00	-1.447,00
Mayores	7.224,00	11.781,00	10.723,00	-1.058,00
Desistitucionalización	0,00	23.342,00	20.235,00	-3.107,00
Apoyos Familias	0,00	11.500,00	9.633,00	-1.867,00
Retorno a la Comunidad	5.400,00	0,00	9.649,00	9.649,00
TOTAL:	**152.380,92**	**199.750,00**	**158.770,79**	**-40.979,21**

(*) 0,00 Son programas que en esa convocatoria no existen.

Plena inclusión Castilla y León

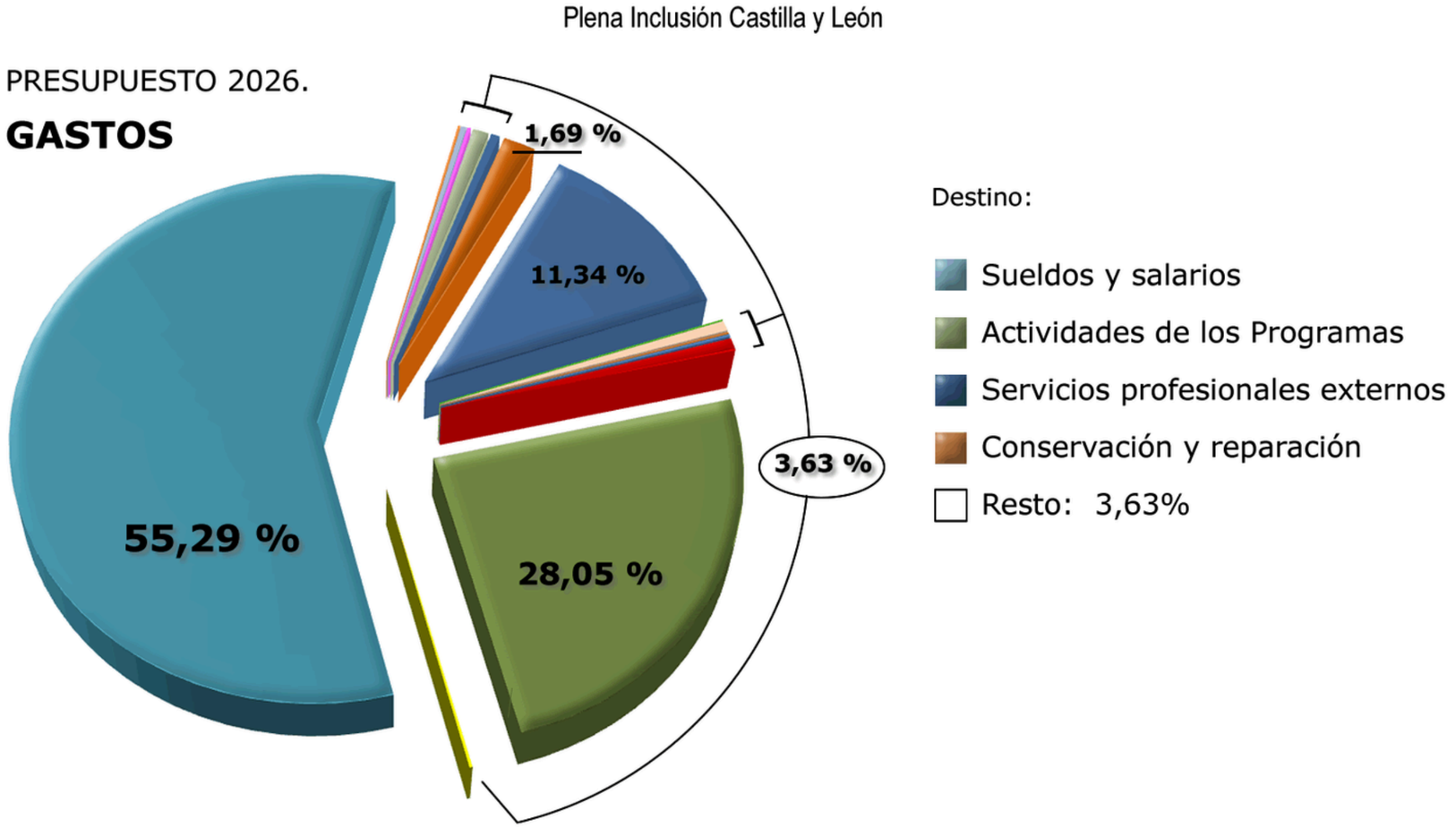
PRESUPUESTO
2026

Plena Inclusión Castilla y León

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026	GASTOS				
	2026		2025	Diferencia 2026-2025	
EPIGRAFES	**Gastos Presupuest.**	**%** (Resp. Total)	**Gastos Presupuest.**	**Absoluta**	**△ %**
1.- Arrendamientos (Renting Equipos Ofimáticos: Servidor y Fotocopiadora)	8.117,88	0,47%	7.714,08	403,80	5,23
2.- Conservación y Reparación (Sedes. Vehículos, Dominios, Prot. Datos,	29.084,59	1,69%	25.779,57	3.305,02	12,82
3.- Servicios Profesionales Externos	195.565,36	**11,34%**	246.763,59	-51.198,23	-20,75
4.- Transporte-Mensajería	387,17	0,02%	387,17	0,00	0,00
5.- Primas de Seguros	10.228,17	0,59%	11.357,53	-1.129,36	-9,94
6.- Servicios Bancarios (Comisiones bancarias)	1.910,15	0,11%	2.022,06	-111,91	-5,53
7.- Publicidad y Relaciones Públicas	2.598,99	0,15%	2.235,64	363,35	16,25
8.- Suministros (Luz, Limpieza, Carburantes)	12.384,32	0,72%	12.470,87	-86,55	-0,69
9.- Gastos y Actividades de los Programas	483.581,63	**28,05%**	446.314,49	37.267,14	8,35
10.- Impuestos	2.469,60	0,14%	830,23	1.639,37	**197,46**
11.- Sueldos y Salarios	953.362,34	**55,29%**	1.009.982,24	-56.619,90	-5,61
12.- Otros Gastos Sociales	1.915,03	0,11%	1.031,25	883,78	85,70
13.- Organos de Gobierno (Comité Ejecutivo, J. Directiva, Asambleas,	5.006,40	0,29%	2.582,13	2.424,27	93,89
14.- Intereses Deudas Bancarias (Póliza Crédito)	3.139,63	0,18%	4.230,86	-1.091,23	-25,79
15.- Amortizaciones Acumuladas	14.401,00	0,84%	23.692,93	-9.291,93	-39,22
TOTAL GASTOS OPERACIONES de FUNCIONAMIENTO:	**1.724.152,26**	**100,00%**	**1.797.394,64**	**-73.242,38**	**-4,07**

Plena inclusión Castilla y León

PRESUPUESTO 2026



Plena inclusión Castilla y León

DICIEMBRE 2025