

PRONISA



Plena
inclusión
Castilla y León

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

Ávila, 19 de diciembre de 2025

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

INGRESOS 2026

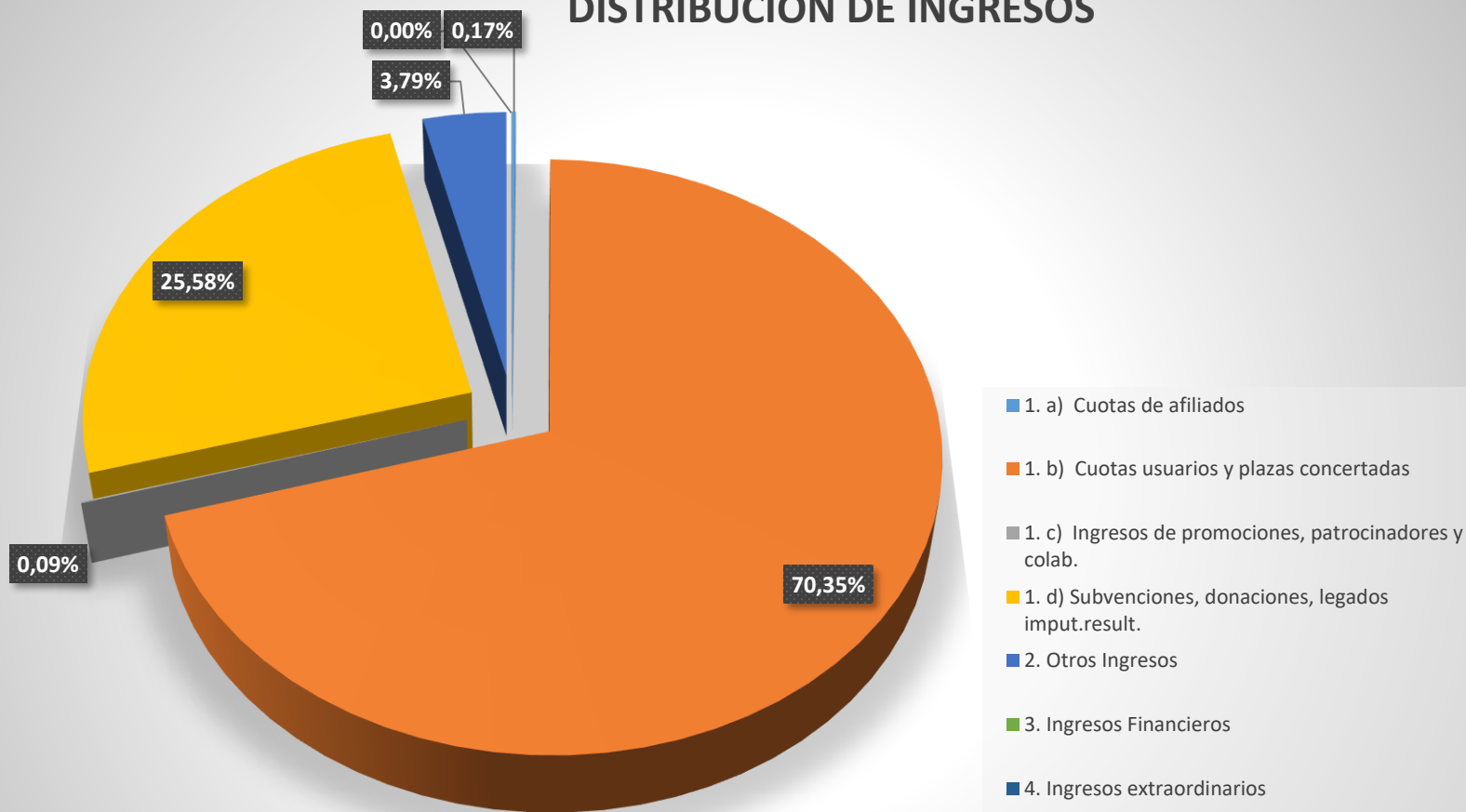
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2026

	INGRESOS PRESUPUESTO	INGRESOS PRESUPUESTO	DIFERENCIA PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2026	2025	2026/2025
1. Ingresos propios de la Entidad	6.736.790,49 €	5.811.091,64 €	925.698,85 €
a) Cuotas de afiliados	11.976,05 €	12.069,68 €	- 93,63 €
b) Cuotas usuarios y plazas concertadas	4.926.762,13 €	4.517.487,18 €	409.274,95 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.	6.324,00 €	6.852,00 €	- 528,00 €
d) Subvenciones, donaciones, legados imput.result.	1.791.728,31 €	1.274.682,78 €	517.045,53 €
2. Otros Ingresos	265.196,36 €	254.408,54 €	10.787,82 €
3. Ingresos Financieros	- €	- €	- €
4. Ingresos Extraordinarios y Bº Ejerc. Ant.	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
TOTAL INGRESOS	7.003.486,85 €	6.067.000,18 €	936.486,67 €

COD.	CONCEPTO	AÑO 2026	AÑO 2025	VARIACION 2026/2025	
				IMPORTE	%
720	CUOTAS SOCIOS	11.976,05	12.069,68	-93,63	-0,74%
721	CUOTAS DE USUARIOS/CONCIERTOS	4.926.762,13	4.517.487,18	409.274,95	9,65%
722	INGRESOS DE PROMOCIONES	6.324,00	6.852,00	-528,00	-4,65%
740	SUBVENCIONES OFICIALES	1.690.928,31	1.168.462,55	522.465,76	35,47%
745-6	SUBVENCIONES CAPITAL TRASP. RDO.EJERCICIO	100.800,00	106.220,23	-5.420,23	-6,38%
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	265.196,36	254.408,54	10.787,82	3,56%
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		7.003.486,85	6.067.000,18	936.486,67	15,28%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS



PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

GASTOS 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2026

EPIGRAFES	GASTOS	GASTOS	DIFERENCIA
	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2026	2025	2026/2025
1. Ayudas monetarias y otros.	180.160,47 €	123.988,00 €	56.172,47 €
2. Consumos de explotación.	474.514,04 €	447.025,00 €	27.489,04 €
3. Gastos de personal.	5.474.066,01 €	4.813.055,00 €	661.011,01 €
4. Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado.	193.700,00 €	192.072,00 €	1.628,00 €
5. Otros gastos.	624.955,08 €	415.020,00 €	209.935,08 €
6. Gtos Financieros y Gtos Asimilados.	53.591,25 €	40.962,00 €	12.629,25 €
7. Gastos Extraordinarios y Gtos y Perdidas Ej.Ant.	2.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
TOTAL GASTOS	7.003.486,85 €	6.033.122,00 €	970.364,85 €
SUPERÁVIT PREVISTO EN EL EJERCICIO			
	- €	33.878,18 €	

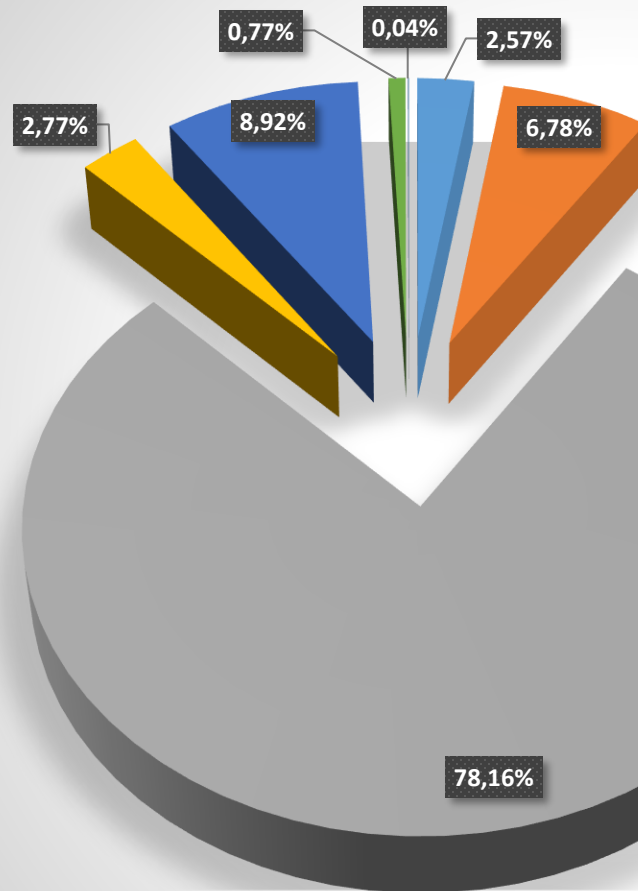
NATURALEZA DEL GASTO		AÑO 2026		AÑO 2025		DIFERENCIAS 2026/2025	
COD.	TITULO	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
602	COMPRAS DE APROVISIONAMIENTOS	417.832,92	5,97%	429.817,00	7,12%	-11.984,08	-2,79%
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.236,37	0,57%	19.132,00	0,32%	21.104,37	110,31%
60	SUBTOTAL COMPRAS	458.069,29	6,54%	448.949,00	7,44%	9.120,29	2,03%
612	VARIACIÓN EXIST.OTROS APROVISIONAMIENTOS	16.444,75	0,23%	-1.924,00	-0,03%	18.368,75	-954,72%
61	SUBTOTAL VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	16.444,75	0,23%	-1.924,00	-0,03%	18.368,75	-954,72%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.344,78	0,43%	29.831,00	0,49%	513,78	1,72%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	113.977,06	1,63%	88.552,00	1,47%	25.425,06	28,71%
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP.	64.749,67	0,92%	34.617,00	0,57%	30.132,67	87,05%
625	PRIMAS DE SEGURO	24.720,00	0,35%	19.531,00	0,32%	5.189,00	26,57%
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12.115,40	0,17%	11.136,00	0,18%	979,40	8,79%
627	PUBLICIDAD Y REL.PUBLICAS	2.272,00	0,03%	1.500,00	0,02%	772,00	51,47%
628	SUMINISTROS	144.073,12	2,06%	96.074,00	1,59%	47.999,12	49,96%
629	OTROS SERVICIOS	226.819,80	3,24%	129.436,00	2,15%	97.383,80	75,24%
62	SUBTOTAL SERVICIOS EXTERIORES	619.071,83	8,84%	410.677,00	6,81%	208.394,83	50,74%
63	OTROS TRIBUTOS	5.883,25	0,08%	4.343,00	0,07%	1.540,25	35,47%
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.310.288,20	61,54%	3.728.812,00	61,81%	581.476,20	15,59%
642	SEGURIDAD SOC.CUOTA EMPRESA	1.160.507,81	16,57%	1.080.743,00	17,91%	79.764,81	7,38%
649	OTROS GASTOS SOCIALES	3.270,00	0,05%	3.500,00	0,06%	-230,00	-6,57%
64	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.474.066,01	78,16%	4.813.055,00	79,78%	661.011,01	13,73%
650	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	143.704,27	2,05%	123.988,00	2,06%	19.716,27	15,90%
655	OTROS REINTEGROS - BECAS Y FALLIDOS	31.456,20	0,45%			31.456,20	0,00%
658		5.000,00	0,07%			5.000,00	
65	SUBTOTAL OTROS GASTOS GESTION	180.160,47	2,57%	123.988,00	2,06%	56.172,47	45,30%
662	INTERESES DE DEUDAS A C.P.	26.403,85	0,38%	32.462,00	0,54%	-6.058,15	-18,66%
665	INTERESES POR DESCUENTO EFECTOS	14.420,00	0,21%	8.500,00	0,14%	5.920,00	69,65%
66	SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS	40.823,85	0,58%	40.962,00	0,68%	-138,15	-0,34%
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.500,00	0,04%	1.000,00	0,02%	1.500,00	150,00%
67	SUBTOTAL GASTOS EXCEPCIONALES	2.500,00	0,04%	1.000,00	0,02%	1.500,00	150,00%
68	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	193.700,00	2,77%	192.072,00	3,18%	1.628,00	0,85%
69	DETERIORO PARTICIPACIONES SOC.VINC	12.767,40	0,18%	0,00	0,00%	12.767,40	0,00%
TOTAL GASTOS		7.003.486,85	100,00%	6.033.122,00	100,0%	970.364,85	16,08%

0,00

33.878,18

Superávit

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS



- 1. Ayudas monetarias y otros
- 2. Consumos de explotación
- 3. Gastos de personal
- 4. Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado
- 5. Otros gastos
- 6. Gtos Financieros y Gtos Asimilados
- 7. Gastos Extraordinarios y Gtos y Perdidas Ej.Ant.

PRONISA



Muchas Gracias

¡ Feliz Navidad ¡

