

PRESUPUESTO INGRESOS 2023

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% sobre Total/Grupo
720	Ingresos por Socios y Colab.	49.100,00 €	5,82%
720.0	Socios Numerarios	41.000,00 €	83,50%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	2.100,00 €	4,28%
720.2	Colaboradores	6.000,00 €	12,22%
721	Ingresos por Usuarios	482.418,61 €	57,21%
721.00	Usuarios SACE	54.000,00 €	11,19%
721.02	Usuarios Autonomia	17.500,00 €	3,63%
721.05	Centro de Día - Plazas Concertadas	89.059,29 €	18,46%
721.06	Usuarios Centro de Día	16.400,00 €	3,40%
721.09	Usuarios Adultos	125.000,00 €	25,91%
721.10	Usuarios Logopedia	6.100,00 €	1,26%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	9.500,00 €	1,97%
721.16	Usuarios Vida Independiente	8.000,00 €	1,66%
721.12	Usuarios Centro de Día con Terapia Ocupacional	28.500,00 €	5,91%
721.13	Centro de Día con T. Oc. Plazas Concertadas	128.359,32 €	26,61%
721.17	Valoraciones Psicológicas	400,00 €	0,08%
740	Subvenciones, donaciones y leg.	179.582,97 €	21,30%
740.00	Diputación de Córdoba	40.000,00 €	22,27%
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	10.000,00 €	5,57%
740.13	Consejería de Igualdad, Pol. Sociales y Conc.	15.000,00 €	8,35%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	10.000,00 €	5,57%
740.11	Otras Subv. Oficiales	10.000,00 €	5,57%
740.14	Donaciones Particulares	2.000,00 €	1,11%
740.15	Donaciones Empresas	1.000,00 €	0,56%
740.17	Fundación Cajasur	12.000,00 €	6,68%
740.19	Fundacion Once	3.500,00 €	1,95%
740.22	Obra Social "La Caixa"	5.000,00 €	2,78%
740.26	Down España	14.000,00 €	7,80%
740.27	Down Andalucía	30.000,00 €	16,71%
740.34	Fundacion Konecta	2.000,00 €	1,11%
740.35	Unielectrica, S.L.	1.500,00 €	0,84%
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	7.994,67 €	4,45%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	3.085,34 €	1,72%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	6.673,96 €	3,72%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	5.829,00 €	3,25%
747.0701	Donación Ayuntamiento Derecho Superficie	5.436,36 €	3,03%
747.0702	Donaciones del Estado	348,41 €	0,19%
722	Captación Recursos	1.500,00 €	0,18%
722.01	Ingresos Taller Arte	1.500,00 €	100,00%
700	Venta de mercaderías	14.000,00 €	1,66%
700.01	Lotería	3.000,00 €	21,43%
700.05	Venta Energía Solar	9.000,00 €	64,29%
700.11	Eventos	2.000,00 €	14,29%
705	Prestación de servicios	110.700,00 €	13,13%
705.03	Otros serv. Usuarios	1.500,00 €	1,36%
705.7	Prestación de servicios (Concierto CAIT)	109.200,00 €	98,64%
752	Alquileres	- €	0,00%
708	Devolucion de ventas	- €	0,00%
769	Ingresos Financieros	5,00 €	0,00%
778	Ingresos Extraordinarios	6.000,00 €	0,71%
778.06	Ingresos Varios	6.000,00 €	100,00%
		843.306,58 €	100,00%

RESUMEN	PRESUPUESTO INICIAL
Ingresos	843.306,58 €
Gastos	840.648,89 €
Excedente Positivo	2.657,69 €
Gastos (Hipoteca)	906.699,42 €
Resultado	- 63.392,84 €

PRESUPUESTO GASTOS 2023

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% sobre Total/Grupo
64	Gastos de Personal	653.992,68 €	77,80%
640	Sueldos	503.069,39 €	76,92%
642	Seguros Sociales	148.723,29 €	22,74%
649.00	Ropa Trabajadores	200,00 €	0,03%
649.01-02	Formación y reconomientos médicos	2.000,00 €	0,31%
623	Profesionales Independientes	500,00 €	0,06%
623.100	Otros Profesionales Independientes	500,00 €	100,00%
625	Seguros	9.615,00 €	1,14%
625.01	Multirriesgo Edificio	3.400,00 €	35,36%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	1.100,00 €	11,44%
625.03	Voluntariado	250,00 €	2,60%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	315,00 €	3,28%
625.05	Transporte	4.500,00 €	46,80%
625.06	Prácticas Laborales	50,00 €	0,52%
625.07	Seguros varios	2.000,00 €	20,80%
628	Suministros	25.600,00 €	3,05%
628.01	Electricidad	18.000,00 €	70,31%
628.02	Suministro Telefónico	3.500,00 €	13,67%
628.03	Gas	200,00 €	0,78%
628.04	Agua y basura	1.900,00 €	7,42%
628.06	Mant. Alarma	900,00 €	3,52%
628.58	Conexión Internet Sede	1.100,00 €	4,30%
602	Compras Fungibles	29.450,00 €	3,50%
602.00	Otros (material COVID-19)	200,00 €	0,68%
602.01	Consum. Informática	100,00 €	0,34%
602.02	Mat. Oficina	800,00 €	2,72%
602.03	Prod. Limpieza	3.500,00 €	11,88%
602.04	Farmacia	50,00 €	0,17%
602.05	Fotocopias	2.000,00 €	6,79%
602.07	Prod. Alimenticios	16.000,00 €	54,33%
602.08	Eventos Internos	500,00 €	1,70%
602.09	Taller Arte	1.200,00 €	4,07%
602.10	Mat. Programas	300,00 €	1,02%
602.11	Combustible Furgoneta	4.800,00 €	16,30%
602.17	Aprovisionamiento dia Convivencia	900,00 €	3,06%
650	Ayudas Monetarias Individuales	1.570,00 €	0,19%
650.12	Despl. Dietas Profesionales	800,00 €	50,96%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	410,00 €	26,11%
650.24	Gastos Colegiacion Logopedia	160,00 €	10,19%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	200,00 €	12,74%
653	Compensación Gastos Colaboradores	1.500,00 €	0,18%
653.23	Dietas de voluntarios	1.000,00 €	66,67%
653.24	Gastos de voluntarios	500,00 €	33,33%
654	Reint. Gastos Órgano de Gobierno	700,00 €	0,08%
654.10	Gastos Representacion	300,00 €	42,86%
654.13	Desp. Dietas Directiva	400,00 €	57,14%
655	Perdidas por incobro operaciones terceros	0,00 €	0,00%
621	Alquileres	0,00 €	0,00%
622	Reparaciones y Conservación	11.215,00 €	1,33%
622.01	Reparación Sede	1.200,00 €	10,70%
622.03	Otras reparaciones	300,00 €	2,67%
622.04	Mantenimiento placas solares	1.200,00 €	10,70%
622.05	Reparación Maquinaria	300,00 €	2,67%
622.06	Limpieza sede	300,00 €	2,67%
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	115,00 €	1,03%
622.11	Mant. Ascensores	1.600,00 €	14,27%
622.13	Mant. Extintores	300,00 €	2,67%
622.14	Mant. Software	1.600,00 €	14,27%
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.000,00 €	17,83%
622.16	Mant. Furgonetas	1.800,00 €	16,05%

622.17	ITV Vehiculos	250,00 €		2,23%
622.18	Mantenimiento servidor web	250,00 €		2,23%
624	Transportes		1.150,00 €	0,14%
624.00	Gastos de Envío	150,00 €		13,04%
624.02	Transporte	1.000,00 €		86,96%
6249	Gastos de Viaje		2.400,00 €	0,29%
6249.04	Gastos Viaje usuarios	1.200,00 €		0,14%
6249.05	Autobuses	1.200,00 €		0,14%
626	Gastos Financieros		841,00 €	0,10%
626.00	Gastos Mant. Cuentas	150,00 €		17,84%
626.02	Comision por transferencia	50,00 €		5,95%
626.04	Comision devolución recibos	6,00 €		0,71%
626.09	Gastos Remesas	235,00 €		27,94%
626.11	Gastos por descubierton (póliza crédito)	300,00 €		35,67%
626.13	Mant. Tarjetas	100,00 €		11,89%
626.16	Gastos Préstamo	1.700,00 €		202,14%
627	Publicaciones		209,03 €	0,02%
627.01	Publicidad Asociación	60,00 €		28,70%
627.04	Revista AT	81,00 €		38,75%
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €		8,63%
627.09	Suscripción Plataforma Voluntariado	50,00 €		23,92%
678	Gastos Extraordinarios		1.850,00 €	0,22%
678.01	Gastos excepcionales	100,00 €		5,41%
6781.00	Cuota Down Andalucía	500,00 €		27,03%
6781.01	Cuota Down España	400,00 €		21,62%
6781.03	Cuotas extraordinarias Andadown	800,00 €		
6781.04	Cuotas extraordinarias Down España	50,00 €		
678.500	Gastos varios s/f	0,00 €		0,00%
629	Otros Servicios		20.500,00 €	2,44%
629.13	Servicios de seguridad COMPLIANCE	2.600,00 €		12,68%
629.04	Servicios de asesoramiento	2.300,00 €		
629.21	Bonobus	100,00 €		0,49%
629.24	Gastos Campamento / Imsero	2.500,00 €		12,20%
629.26	Seguimiento Sistemas CALIDAD	1.000,00 €		4,88%
629.28	Gastos prácticas	600,00 €		2,93%
629.30	Gastos Vivienda	11.400,00 €		55,61%
662	Intereses de deuda a l/p	26.337,94 €	26.337,94 €	3,13%
68	Dotación para la Amortización		52.318,24 €	6,22%
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	7.959,68 €		15,21%
681	Dot. Amortización acum. Material	44.358,56 €		84,79%
631	Otros Tributos		900,00 €	0,11%
631.00	Tasas Generales	100,00 €		11,11%
631.07	Impuesto vehículos	400,00 €		44,44%
631.08	Impuesto valor producción de energia	400,00 €		44,44%
			840.648,89 €	100,00%
	HIPOTECA	66.050,53 €		
	TOTAL		906.699,42	