

| Cuenta | Concepto | PREVISION INICIAL | % sobre Total/Grupo | EJECUCION 2020 | % Ejecutado |
|------------|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 720 | Ingresos por Socios y Colab. | 49.456,49 € | 7,73% | 47.526,05 € | 96,10% |
| 720.0 | Socios Numerarios | 40.680,18 € | 82,25% | 40.243,29 € | 99,93% |
| 720.1 | Socios Numerarios (Nueva Sede) | 2.548,24 € | 5,15% | 2.524,20 € | 99,06% |
| 720.2 | Colaboradores | 6.228,07 € | 12,59% | 4.758,56 € | 76,41% |
| 721 | Ingresos por Usuarios | 326.024,18 € | 50,96% | 360.866,18 € | 110,69% |
| 721.00 | Usuarios Habilidades Básicas | 20.445,72 € | 6,27% | 33.778,19 € | 165,21% |
| 721.01 | Usuarios Deporte | 1.498,29 € | 0,46% | 2.012,67 € | 134,33% |
| 721.02 | Usuarios Autonomia | 8.555,62 € | 2,62% | 9.442,62 € | 110,37% |
| 721.05 | Centro de Día - Plazas Conveniadas | 90.000,00 € | 27,61% | 85.747,58 € | 110,99% |
| 721.06 | Usuarios Centro de Día | 1.379,44 € | 0,42% | 845,88 € | 61,32% |
| 721.07 | Usuarios Teatro | 43.629,40 € | 13,38% | 56.338,22 € | 129,13% |
| 721.09 | Usuarios Formación Laboral | 681,61 € | 0,21% | 2.567,60 € | 376,70% |
| 721.10 | Usuarios logopedia | 4.716,44 € | 1,45% | 6.771,60 € | 143,57% |
| 721.15 | Usuarios Ocio y Tiempo Libre | 2.518,04 € | 0,77% | 2.483,24 € | 98,62% |
| 721.16 | Usuarios Vida Independiente | 200,00 € | 0,06% | 500,00 € | 250,00% |
| 721.17 | Valoraciones Psicológicas | 399,63 € | 0,12% | 374,00 € | 93,59% |
| 721.18 | Transporte y comedor | 152.000,00 € | 46,62% | 18.496,67 € | 95,96% |
| 721.12 | Usuarios Centro de Día con Terapia Ocupacional | | | 127.366,65 € | |
| 721.13 | Centro de Día con T. Oc. Plazas Conveniadas | | | | |
| 740 | Subvenciones, donaciones y leg. | 170.662,94 € | 26,68% | 125.288,36 € | 73,41% |
| 740.00 | Diputación de Córdoba | 48.000,00 € | 28,13% | 40.000,00 € | 83,33% |
| 740.01 | Subvención Consejería Igualdad, Pol. Soc. y Conciliación | 20.000,00 € | 11,72% | 9.583,72 € | 47,92% |
| 740.03 | Subv. 0'7 IRPF | 9.000,00 € | 5,27% | 0,00 € | 0,00% |
| 740.04 | Ayuntamiento de Córdoba | 10.000,00 € | 5,86% | 10.000,00 € | 100,00% |
| 740.28 | Otras Subv. No Oficiales | 1.000,00 € | 0,59% | 0,00 € | 0,00% |
| 740.11 | Otras Subv. Oficiales | 1.000,00 € | 0,59% | 0,00 € | 0,00% |
| 740.14 | Donaciones Particulares | 1.000,00 € | 0,59% | 2.728,00 € | 272,80% |
| 740.15 | Donaciones Empresas | 500,00 € | 0,29% | 201,19 € | 40,24% |
| 740.17 | Fundación Cajasur | 10.000,00 € | 5,86% | 0,00 € | 0,00% |
| 740.22 | Obra Social "la Caixa" | 2.500,00 € | 1,46% | 0,00 € | 0,00% |
| 740.26 | Down España | 15.000,00 € | 8,79% | 9.828,00 € | 65,52% |
| 740.27 | Down Andalucía | 25.000,00 € | 14,65% | 25.284,51 € | 101,14% |
| 740.100 | Amort.Sub.No Oficiales Constr. | 8.816,66 € | 5,17% | 8.816,66 € | 100,00% |
| 740.101 | Amort.Sub.No Oficiales Equip. | 1.700,00 € | 1,00% | 1.700,00 € | 100,00% |
| 740.1000 | Amort.Sub no oficiales N/S | 8.617,28 € | 5,05% | 8.617,28 € | 100,00% |
| 740.1001 | Amort.Sub no oficiales equipos | 8.529,00 € | 5,00% | 8.529,00 € | 100,00% |
| 722 | Captación Recursos | 2.000,00 € | 0,31% | 1.130,25 € | 56,51% |
| 722.01 | Ingresos Taller Arte | 1.000,00 € | 50,00% | 175,25 € | 17,53% |
| 722.11 | Chocolatada Reyes | 1.000,00 € | 50,00% | 955,00 € | 95,50% |
| 700 | Venta de mercaderías | 10.200,00 € | 1,59% | 10.209,07 € | 100,09% |
| 700.01 | Lotería | 2.600,00 € | 25,49% | 2.541,00 € | 97,73% |
| 700.00 | Venta mercaderías | 0,00 € | 0,00% | 1.443,00 € | 0,00% |
| 700.05 | Venta Energía Solar | 7.600,00 € | 74,51% | 6.225,07 € | 81,91% |
| 700.11 | Eventos | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 700.2 | Torneo de Padel | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 705 | Prestación de servicios | 80.436,00 € | 12,57% | 80.856,00 € | 100,52% |
| 705.03 | Otros serv. Usuarios | 180,00 € | 0,22% | 600,00 € | 333,33% |
| 705.07 | Prestación Servicios Atención Temprana (Concierto) | 80.256,00 € | 99,78% | 80.256,00 € | 100,00% |
| 752 | Alquileres | - € | 0,00% | - € | 0,00% |
| 708 | Devolucion de ventas | - € | 0,00% | 60,36 € | -0,01% |
| 769 | Ingresos Financieros | 5,00 € | 0,00% | 0,16 € | 0,00% |
| 7699.04 | Plazo Fijo Bankia | 50,00 € | 10,00% | 0,16 € | 0,32% |
| 778 | Ingresos Extraordinarios | 1.000,00 € | 0,16% | 589,58 € | 58,96% |
| 778.06 | Ingresos Varios | 1.000,00 € | 100,00% | 589,58 € | 58,96% |
| | | 639.784,61 € | 100,00% | 626.405,29 € | 97,91% |

| RESUMEN | PRESUPUESTO INICIAL | RESUMEN | EJECUCIÓN FINAL |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Ingresos | 639.784,61 € | Ingresos | 626.405,29 € |
| Gastos | 639.784,61 € | Gastos | 621.966,73 € |
| Excedente Positivo | 0,00 € | Excedente Positivo | 4.438,56 € |
| Gastos (Hipoteca) | 701.212,78 € | Gastos (Hipoteca) | 683.394,90 € |
| Resultado | - 61.428,17 € | Resultado | - 56.989,61 € |

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO GASTOS 2020

| Cuenta | Concepto | PREVISION INICIAL | % sobre Total/Grupo | EJECUCION 2020 | % Ejecutado |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 64 | Gastos de Personal | 459.619,43 € | 71,84% | 450.794,52 € | 98,08% |
| 640 | Sueldos | 347.435,13 € | 75,59% | 341.625,06 € | 98,33% |
| 642 | Seguros Sociales | 111.084,30 € | 24,17% | 107.318,87 € | 96,61% |
| 649.00 | Ropa Trabajadores | 200,00 € | 0,04% | 488,05 € | 244,03% |
| 649.01-02 | Formación y Reconocimientos Médicos | 900,00 € | 0,20% | 1.362,54 € | 151,39% |
| 623 | Profesionales Independientes | 6.626,17 € | 1,04% | 3.320,65 € | 50,11% |
| 623.02 | Minutas | 6.326,17 € | 0,99% | 3.018,15 € | 47,71% |
| 623.100 | Otros Profesionales Independientes | 300,00 € | 0,05% | 302,50 € | 100,83% |
| 625 | Seguros | 10.915,00 € | 1,71% | 10.061,42 € | 92,18% |
| 625.01 | Multirisgo Edificio | 2.850,00 € | 0,45% | 2.971,78 € | 104,27% |
| 625.02 | Responsabilidad Civil Edificio | 1.250,00 € | 0,20% | 942,95 € | 75,44% |
| 625.03 | Voluntariado | 230,00 € | 0,04% | 220,20 € | 95,74% |
| 625.04 | Responsabilidad Civil J.D. | 745,00 € | 0,12% | 745,00 € | 100,00% |
| 625.05 | Transporte | 4.500,00 € | 0,70% | 4.434,91 € | 98,55% |
| 625.06 | Prácticas Laborales | 240,00 € | 0,04% | 304,64 € | 126,93% |
| 625.07 | Seguros Varios | 1.100,00 € | 0,17% | 441,94 € | 40,18% |
| 625.08 | Seguro póliza | 100,00 € | 0,02% | - € | 0,00% |
| 628 | Suministros | 15.865,00 € | 2,48% | 16.338,99 € | 102,99% |
| 628.01 | Electricidad | 10.000,00 € | 1,56% | 9.925,28 € | 99,25% |
| 628.02 | Suministro Telefónico | 2.700,00 € | 0,42% | 3.058,12 € | 113,26% |
| 628.03 | Gas | 250,00 € | 0,04% | 223,94 € | 89,58% |
| 628.04 | Agua y basura | 1.600,00 € | 0,25% | 1.757,98 € | 109,87% |
| 628.06 | Mant. Alarma | 400,00 € | 0,06% | 423,14 € | 105,79% |
| 628.58 | Conexión internet Sede | 915,00 € | 0,14% | 950,53 € | 103,88% |
| 602 | Compras Fungibles | 24.800,00 € | 3,88% | 21.054,91 € | 84,90% |
| 602.00 | Otros (EPIS) | 3.000,00 € | 0,47% | 6.070,91 € | 202,36% |
| 602.01 | Consum. Informática | 300,00 € | 0,05% | 248,49 € | 82,83% |
| 602.02 | Mat. Oficina | 200,00 € | 0,03% | 144,39 € | 72,20% |
| 602.03 | Prod. Limpieza | 4.500,00 € | 0,70% | 2.550,22 € | 56,67% |
| 602.04 | Farmacia | 50,00 € | 0,01% | 39,95 € | 79,90% |
| 602.05 | Fotocopias | 1.500,00 € | 0,23% | 995,73 € | 66,38% |
| 602.07 | Prod. Alimenticios | 9.000,00 € | 1,41% | 7.250,80 € | 80,56% |
| 602.08 | Eventos Internos | 200,00 € | 0,03% | 0,00 € | 0,00% |
| 602.09 | Taller Arte | 800,00 € | 0,13% | 490,08 € | 61,26% |
| 602.10 | Mat. Programas | 1.000,00 € | 0,16% | 128,52 € | 12,85% |
| 602.11 | Combustible Furgoneta | 3.000,00 € | 0,47% | 1.673,56 € | 55,79% |
| 602.14 | Aprov. Enseres Cocina y comedor | 50,00 € | 0,01% | 122,26 € | 244,52% |
| 602.15 | Aprov. Merienda Reyes | 200,00 € | 0,03% | 0,00 € | 0,00% |
| 602.16 | Gastos cursos | 1.000,00 € | 0,16% | 1.340,00 € | 134,00% |
| 602.17 | Aprov. Dia convivencia | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 650 | Ayudas Monetarias Individuales | 1.260,00 € | 0,20% | 648,64 € | 51,48% |
| 650.12 | Despl. Dietas Profesionales | 500,00 € | 0,08% | 59,88 € | 11,98% |
| 650.23 | Gastos Colegiación CAIT AT | 400,00 € | 0,06% | 428,76 € | 107,19% |
| 650.24 | Gastos Colegiación Logopedia | 160,00 € | 0,03% | 160,00 € | 100,00% |
| 6501.01 | Asistencia profesionales a congresos | 200,00 € | 0,03% | 0,00 € | 0,00% |
| 606 | Descuento por pronto pago | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 653 | Compensación Gastos Colaboradores | 700,00 € | 0,11% | 50,40 € | 7,20% |
| 653.23 | Dietas de voluntarios | 200,00 € | 0,03% | 50,40 € | 25,20% |
| 653.24 | Gastos de voluntarios | 500,00 € | 0,08% | - € | 0,00% |
| 654 | Reint. Gastos Órgano de Gobierno | 700,00 € | 0,11% | 157,41 € | 22,49% |
| 654.10 | Gastos Representación | 200,00 € | 0,03% | 0,00 € | 0,00% |
| 654.13 | Desp. Dietas Directiva | 500,00 € | 0,08% | 157,41 € | 31,48% |
| 659 | Regularización cuentas | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 621 | Alquileres | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 622 | Reparaciones y Conservación | 11.325,00 € | 1,77% | 10.621,88 € | 93,79% |
| 622.01 | Reparación Sede | 2.000,00 € | 0,31% | 1.403,60 € | 70,18% |
| 622.03 | Otras reparaciones | 500,00 € | 0,08% | 411,40 € | 82,28% |
| 622.04 | Mantenimiento placas solares | 1.200,00 € | 0,19% | 1.150,38 € | 95,87% |
| 622.05 | Reparación Maquinaria | 300,00 € | 0,05% | 0,00 € | 0,00% |
| 622.06 | Limpieza sede | 300,00 € | 0,05% | -184,06 € | -61,35% |
| 622.09 | Mant. Contenedores Higiénicos | 115,00 € | 0,02% | 117,51 € | 102,18% |
| 622.11 | Mant. Ascensores | 1.300,00 € | 0,20% | 1.430,59 € | 110,05% |
| 622.13 | Mant. Extintores | 600,00 € | 0,09% | 935,98 € | 156,00% |
| 622.14 | Mant. Software | 1.600,00 € | 0,25% | 1.729,33 € | 108,08% |
| 622.15 | Seguimiento Plan Higiene | 2.000,00 € | 0,31% | 2.172,83 € | 108,64% |
| 622.16 | Mant. Furgonetas | 800,00 € | 0,13% | 883,84 € | 110,48% |
| 622.17 | ITV Vehiculos | 190,00 € | 0,03% | 153,31 € | 80,69% |
| 622.18 | Mantenimiento servidor web | 420,00 € | 0,07% | 417,17 € | 99,33% |
| 624 | Transportes | 200,00 € | 0,03% | 162,28 € | 81,14% |
| 624.00 | Gastos de Envío | 150,00 € | 0,02% | 162,28 € | 108,19% |
| 624.02 | Transporte | 50,00 € | 0,01% | 0,00 € | 0,00% |
| 6249 | Gastos de Viaje | 1.000,00 € | 0,16% | 0,00 € | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 6249.04 | Gastos Viaje usuarios | 500,00 € | 0,08% | 0,00 € | 0,00% |
| 6249.05 | Autobuses | 500,00 € | 0,08% | 0,00 € | 0,00% |
| 626 | Gastos Financieros | 26.974,71 € | 4,22% | 27.578,56 € | 102,24% |
| 626.00 | Gastos Mant. Cuentas | 450,00 € | 0,07% | 53,85 € | 11,97% |
| 626.02 | Comision por transferencia | 40,00 € | 0,01% | 108,44 € | 271,10% |
| 626.04 | Comision devolución recibos | 6,00 € | 0,00% | 1,79 € | 29,83% |
| 626.09 | Gastos Remesas | 225,00 € | 0,04% | 190,38 € | 84,61% |
| 6623.0 | Gastos Hipoteca | 26.153,71 € | 4,09% | 26.153,71 € | 100,00% |
| 626.13 | Mant. Tarjetas | 100,00 € | 0,02% | 33,00 € | 33,00% |
| 626.16 | Gastos Préstamo | 20.646,60 € | 3,23% | 1.037,39 € | 5,02% |
| 627 | Publicaciones | 359,03 € | 0,06% | 171,31 € | 47,71% |
| 627.01 | Publicidad Asociación | 60,00 € | 0,01% | 0,00 € | 0,00% |
| 627.04 | Revista AT | 81,00 € | 0,01% | 36,00 € | 44,44% |
| 627.06 | Diario Córdoba | 150,00 € | 0,02% | 67,28 € | 44,85% |
| 627.07 | Suscripción revista Down Cantabria | 18,03 € | 0,00% | 18,03 € | 100,00% |
| 627.09 | Suscripción plataforma voluntariado | 50,00 € | 0,01% | 50,00 € | 100,00% |
| 678 | Gastos Extraordinarios | 3.900,00 € | 0,61% | 2.567,39 € | 65,83% |
| 678.01 | Gastos excepcionales | 500,00 € | 0,08% | 63,72 € | 12,74% |
| 6781.00 | Cuota Down Andalucía | 500,00 € | 0,08% | 500,00 € | 100,00% |
| 6781.01 | Cuota Down España | 400,00 € | 0,06% | 400,00 € | 100,00% |
| 6781.03 | Cuota extra DOWN ANDALUCIA | 500,00 € | 0,08% | 1.603,67 € | 320,73% |
| 6781.04 | Cuota extra DOWN ESPAÑA | 2.000,00 € | 0,31% | - € | 0,00% |
| 678.500 | Gastos varios s/f | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 629 | Otros Servicios | 10.180,00 € | 1,59% | 14.048,23 € | 138,00% |
| 629.01 | Servicios merienda Reyes | 1.000,00 € | 0,16% | 877,25 € | 87,73% |
| 609.04 | Servicio asesoramiento | 0,00 € | 0,00% | 70,18 € | SP |
| 629.05 | Serv. Formación Teatral | 1.000,00 € | 0,16% | 0,00 € | 0,00% |
| 629.10 | Gastos/dietas congresos | 100,00 € | 0,02% | - € | 0,00% |
| 629.12 | Gastos administración y gestión | - € | 0,00% | 2.057,00 € | SP |
| 629.13 | Servicios de seguridad | 2.600,00 € | 0,41% | 2.613,60 € | 100,52% |
| 629.21 | Bonobus | 500,00 € | 0,08% | 405,50 € | 81,10% |
| 629.24 | Gastos Campamento | 0,00 € | 0,00% | 100,00 € | SP |
| 629.26 | Seguimiento Sistemas | 2.000,00 € | 0,31% | 2.416,98 € | 120,85% |
| 629.27 | Gastos proyecto amigo | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 629.28 | Gastos prácticas | 580,00 € | 0,09% | 580,80 € | 100,14% |
| 629.30 | Gastos vivienda compartida | 2.400,00 € | 0,38% | 4.926,92 € | 205,29% |
| 68 | Dotación para la Amortización | 64.420,91 € | 10,07% | 62.304,84 € | 96,72% |
| 680 | Dot. Amortización acum. Inmaterial | 2.428,88 € | 0,38% | 3.992,50 € | 164,38% |
| 681 | Dot. Amortización acum. Material | 61.992,03 € | 9,69% | 58.312,34 € | 94,06% |
| 631 | Otros Tributos | 939,36 € | 0,15% | 2.085,30 € | 221,99% |
| 631.00 | Tasas Generales | 100,00 € | 0,02% | 124,39 € | 124,39% |
| 631.07 | Impuesto vehículos | 339,36 € | 0,05% | 323,20 € | 95,24% |
| 631.08 | Impuesto valor producción de energia | 500,00 € | 0,08% | 494,25 € | 98,85% |
| 631.09 | Otros Seguridad social | 0,00 € | 0,00% | 1.143,46 € | SP |
| | | 639.784,61 € | 100,00% | 621.966,73 € | 97,22% |
| | HIPOTECA | 61.428,17 € | | | |
| | TOTAL | 701.212,78 | | TOTAL | 621.966,73 |