

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO INGRESOS 2019

Cuenta	Concepto	PREVISION 2019	% Ejecuc.	Ejec a 31/12/2019	% Ejec a 31/12/2019
720	Ingresos por Socios y Colab.	49.400,94 €	5,81%	49.456,49 €	100%
720.0	Socios Numerarios	40.620,78 €	4,78%	40.680,18 €	100%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	2.386,09 €	0,28%	2.548,24 €	107%
720.2	Socios Colaboradores	6.394,07 €	0,75%	6.228,07 €	97%
721	Ingresos por Usuarios	426.800,00 €	50,21%	436.709,25 €	102%
721.00	Usuarios Habilidades Básicas	45.000,00 €	5,29%	39.168,05 €	87%
721.01	Usuarios Deporte	5.800,00 €	0,68%	5.993,14 €	103%
721.02	Usuarios Autonomia	15.000,00 €	1,76%	16.390,08 €	109%
721.05	Centro de Día - Plazas Conveniadas	80.000,00 €	9,41%	77.830,19 €	97%
721.06	Usuarios Centro de Día	16.000,00 €	1,88%	17.699,67 €	111%
721.07	Usuarios Teatro	7.500,00 €	0,88%	5.517,74 €	74%
721.08	Fisioterapia			180,00 €	
721.09	Usuarios Formación Laboral	80.000,00 €	9,41%	83.581,23 €	104%
721.10	Logopedia			1.382,57 €	
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	17.000,00 €	2,00%	18.865,77 €	111%
721.16	Usuarios Vida Independiente	8.000,00 €	0,94%	10.072,16 €	126%
721.17	Valoraciones Psicológicas	500,00 €	0,06%	50,00 €	10%
721.18	Transporte y comedor	0,00 €	0,00%	1.598,50 €	
721.12	Usuarios Centro de Día con Terapia Ocupacional	27.000,00 €	3,18%	31.103,90 €	115%
721.13	Centro de Día con T. Oc. Plazas Conveniadas	125.000,00 €	14,71%	127.276,25 €	102%
740	Subvenciones, donaciones y leg.	271.162,94 €	31,90%	189.804,03 €	70%
740.00	Diputación de Córdoba	48.000,00 €	5,65%	48.000,00 €	100%
740.01	Subvención Consejería Igualdad, Pol. Soc. y Conciliación	15.000,00 €	1,76%	17.179,53 €	115%
740.03	Subv. 07 IRPF	15.000,00 €	1,76%		0%
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	7.000,00 €	0,82%	14.871,54 €	212%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	10.000,00 €	1,18%		0%
740.11	Otras Subv. Oficiales	5.000,00 €	0,59%		0%
740.14	Donaciones Particulares	6.000,00 €	0,71%	2.466,10 €	41%
740.15	Donaciones Empresas	3.000,00 €	0,35%	1.846,10 €	62%
740.17	Fundación Cajasur	15.000,00 €	1,76%		0%
740.19	Fundación Once	36.000,00 €	4,24%	36.000,00 €	100%
740.22	Obra Social "la Caixa"	18.000,00 €	2,12%	2.950,00 €	16%
740.26	Down España	40.000,00 €	4,71%	11.730,64 €	29%
740.27	Down Andalucía	25.500,00 €	3,00%	21.997,18 €	86%
740.31	Fundación Magtel			200,00 €	
740.34	Camara de Comercio de Córdoba			4.900,00 €	
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	8.816,66 €	1,04%	8.816,66 €	100%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	1.700,00 €	0,20%	1.700,00 €	100%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	8.617,28 €	1,01%	8.617,28 €	100%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	8.529,00 €	1,00%	8.529,00 €	100%
722	Captación Recursos	3.700,00 €	0,44%	3.342,65 €	90%
722.01	Ingresos Taller Arte	2.100,00 €	0,25%	2.288,65 €	109%
722.10	Libros Trabajo	100,00 €	0,01%		0%
729.11	Chocolatada Reyes	1.500,00 €	0,18%	1.054,00 €	70%
700	Venta de mercaderías	17.500,00 €	2,06%	12.919,35 €	74%
700.01	Lotería	4.000,00 €	0,47%	2.660,00 €	67%
700.02	Torneo de Padel	1.500,00 €	0,18%		0%
700.05	Venta Energía Solar	8.000,00 €	0,94%	7.052,35 €	88%
700.11	Eventos	4.000,00 €	0,47%	3.207,00 €	80%
705	Prestación de servicios	80.436,00 €	9,46%	81.733,50 €	102%
705.02	Curso Formación Empleo con Apoyo			1.477,50 €	
705.03	Otros serv. Usuarios	180,00 €	0,02%		0%
705.07	Prestación Servicios Atención Temprana (Concierto)	80.256,00 €	9,44%	80.256,00 €	100%
708	Devolucion de ventas	- €	0,00%	- 104,28 €	0
769	Ingresos Financieros	5,00 €	0,00%	0,36 €	7%
7699.04	Plazo Fijo Bankia	50,00 €	0,01%	0,36 €	1%
778	Ingresos Extraordinarios	1.000,00 €	0,12%	0,03 €	0%
778.06	Ingresos Varios	1.000,00 €	0,12%	0,03 €	0%
		850.004,88 €	100,00%	773.861,38 €	91%

RESUMEN	PRESUPUESTADO
Ingresos	850.004,88 €
Gastos	774.102,94 €
Excedente Positivo	75.901,94 €
Gastos (Hipoteca y Devolucion PRASA)	850.004,88 €
Resultado	0,00 €

RESUMEN	EJECUTADO
Ingresos	773.861,38 €
Gastos	786.192,38 €
Excedente Negativo	- 12.331,00 €
Gastos (Hipot y Dev PRASA)	- €
Resultado	773.861,38 €

NOTA: Las partidas de Ingresos por Usuarios (Servicios), se incrementaran en el 1,7%, a partir del mes de septiembre de 2019, vía IPC.

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO GASTOS 2019

Cuenta	Concepto	PREVISION 2019	% Ejecuc.	Ejec. a 31/12/2019	% Ejec. A 31/12/2019
64	Gastos de Personal	548.871,94 €	70,90%	569.024,09	104%
640	Sueldos	427.342,63 €	55,20%	438.654,43	103%
642	Seguros Sociales	120.679,30 €	15,59%	129.263,18	107%
649.00	Ropa Trabajadores	150,00 €	0,02%	247,45	165%
649.01-02	Formación y Reconocimientos Médicos	700,00 €	0,09%	859,03	123%
623	Profesionales Independientes	14.300,00 €	1,85%	13.615,30	95%
623.02	Minutas	14.000,00 €	1,81%	13.312,80	95%
623.100	Otros Profesionales Independientes	300,00 €	0,04%	302,50	101%
625	Seguros	11.115,00 €	1,44%	9.891,66	89%
625.01	Multirisgo Edificio	2.850,00 €	0,37%	2.872,35	101%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	1.250,00 €	0,16%	213,86	17%
625.03	Voluntariado	230,00 €	0,03%	220,20	96%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	745,00 €	0,10%	743,05	100%
625.05	Transporte	4.700,00 €	0,61%	4.434,92	94%
625.06	Prácticas Laborales	240,00 €	0,03%	0	0%
625.07	Seguros Varios	1.100,00 €	0,14%	1.206,74	110%
625.08	Seguro de vida			200,54	
628	Suministros	19.570,00 €	2,53%	19.084,95	98%
628.01	Electricidad	14.500,00 €	1,87%	12.554,89	87%
628.02	Suministro Telefónico	1.200,00 €	0,16%	2.763,00	230%
628.03	Gas	280,00 €	0,04%	353,66	126%
628.04	Agua	2.100,00 €	0,27%	2.098,22	100%
628.05	Basura	160,00 €	0,02%	0	0%
628.06	Mant. Alarma	390,00 €	0,05%	402,93	103%
628.58	Internet	940,00 €	0,12%	912,25	97%
602	Compras Fungibles	28.280,00 €	3,65%	32.585,60	115%
602.00	Otros	500,00 €	0,06%	1.243,40	249%
602.01	Consum. Informática	500,00 €	0,06%	81,09	16%
602.02	Mat. Oficina	200,00 €	0,03%	235,12	118%
602.03	Prod. Limpieza	2.900,00 €	0,37%	3.766,40	130%
602.04	Farmacia	40,00 €	0,01%	13,48	34%
602.05	Fotocopias	1.000,00 €	0,13%	1.678,61	168%
602.07	Prod. Alimenticios	13.200,00 €	1,71%	14.639,70	111%
602.08	Eventos Internos	200,00 €	0,03%	4,13	2%
602.09	Taller Arte	800,00 €	0,10%	809,29	101%
602.10	Mat. Programas	800,00 €	0,10%	1.367,10	171%
602.11	Combustible Furgoneta	4.600,00 €	0,59%	4.278,75	93%
602.14	Aprov. Enseres Cocina y comedor	190,00 €	0,02%	0	0%
602.15	Aprov. Merienda Reyes	350,00 €	0,05%	148,74	42%
602.16	Gastos cursos	2.000,00 €	0,26%	3.236,71	162%
602.17	Aprov. Dia convivencia	1.000,00 €	0,13%	583,35	58%
602.26	Imanes Down Cordoba			499,73	
650	Ayudas Monetarias Individuales	2.260,00 €	0,29%	2.246,96	99%
650.4	Becas a socios	0,00 €	0,00%	0	0%
650.12	Despl. Dietas Profesionales	1.500,00 €	0,19%	1.687,04	112%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	400,00 €	0,05%	399,92	100%
650.24	Gastos Colegiación Logopedia	160,00 €	0,02%	160,00	100%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	200,00 €	0,03%	0	0%
606	Descuento por pronto pago	0,00 €	0,00%	-1.559,75	0%
653	Compensación Gastos Colaboradores	1.100,00 €	0,14%	1.033,10	94%
653.23	Dietas de voluntarios	400,00 €	0,05%	213,10	53%
653.24	Gastos de voluntarios	700,00 €	0,09%	820,00	117%
654	Reint. Gastos Órgano de Gobierno	1.800,00 €	0,23%	1.371,32	76%
654.10	Gastos Representacion	300,00 €	0,04%	167,90	56%
654.13	Desp. Dietas Directiva	1.500,00 €	0,19%	1.203,42	80%
622	Reparaciones y Conservación	9.205,00 €	1,19%	10.039,23	109%
622.01	Reparación Sede	50,00 €	0,01%	1.464,71	2929%
622.03	Otras reparaciones	50,00 €	0,01%	0	0%
622.04	Mantenimiento placas solares	1.500,00 €	0,19%	1.111,76	74%
622.05	Reparación Maquinaria	300,00 €	0,04%	0	0%
622.06	Limpieza sede	300,00 €	0,04%	223,85	75%
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	400,00 €	0,05%	115,21	29%
622.11	Mant. Ascensores	1.000,00 €	0,13%	1.295,46	130%
622.13	Mant. Extintores	400,00 €	0,05%	526,46	132%
622.14	Mant. Software	1.600,00 €	0,21%	1.592,54	100%
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.400,00 €	0,31%	2.084,47	87%
622.16	Mant. Furgonetas	800,00 €	0,10%	1.023,53	128%
622.17	ITV Vehiculos	190,00 €	0,02%	190,24	100%
622.18	Mantenimiento servidor web	215,00 €	0,03%	411,00	191%
624	Transportes	250,00 €	0,03%	341,04	136%
624.00	Gastos de Envío	200,00 €	0,03%	341,04	171%
624.02	Transporte	50,00 €	0,01%	0	0%
6249	Gastos de Viaje	3.000,00 €	0,39%	2.558,74	85%
6249.04	Gastos Viaje usuarios	2.500,00 €	0,32%	1.002,74	40%

6249.05	Autobuses	500,00 €	0,06%	1.556,00	311%
626	Gastos Financieros	30.168,94 €	3,90%	29.472,43	98%
626.00	Gastos Mant. Cuentas	150,00 €	0,02%	405,40	270%
626.02	Comision por transferencia	35,00 €	0,00%	39,41	113%
626.04	Comision devolución recibos	5,00 €	0,00%	1,32	26%
626.09	Gastos Remesas	200,00 €	0,03%	225,17	113%
6623.0	Gastos Hipoteca	29.679,94 €	3,83%	27942,88	94%
626.13	Mant. Tarjetas	99,00 €	0,01%	99,12	100%
626.16	Gastos préstamo		0,00%	759,13	0%
627	Publicaciones	479,03 €	0,06%	450,89	94%
627.01	Publicidad Asociación	60,00 €	0,01%	113,74	190%
627.04	Revista AT	81,00 €	0,01%		0%
627.06	Diario Córdoba	270,00 €	0,03%	269,12	100%
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €	0,00%	18,03	100%
627.09	Suscripción plataforma voluntariado	50,00 €	0,01%	50,00	100%
678	Gastos Extraordinarios	4.400,00 €	0,57%	1.585,68	36%
678.01	Gastos excepcionales	1.000,00 €	0,13%	280,00	28%
6781.00	Cuota Mant Andalucía	500,00 €	0,06%	500,00	100%
6781.01	Cuota Down España	400,00 €	0,05%	400,00	100%
6781.03	Cuota extra DOWN ANDALUCIA	500,00 €	0,06%	405,68	81%
6781.04	Cuota extra DOWN ESPAÑA	2.000,00 €	0,26%		0%
678.500	Gastos varios s/f	0,00 €	0,00%		0%
629	Otros Servicios	24.200,00 €	3,13%	29.159,54	120%
629.01	Servicios merienda Reyes	1.000,00 €	0,13%	665,50	67%
629.05	Serv. Formación Teatral	3.500,00 €	0,45%	3.710,00	106%
629.10	Gastos/dietas congresos	100,00 €	0,01%		0%
629.13	Servicios de seguridad	2.400,00 €	0,31%	2.613,60	109%
629.21	Bonobus	1.000,00 €	0,13%	1.350,00	135%
629.24	Gastos Campamento	2.200,00 €	0,28%	4.319,49	196%
629.26	Seguimiento Sistemas	4.000,00 €	0,52%	2.049,74	51%
629.27	Gastos proyecto amigo	500,00 €	0,06%		0%
629.28	Gastos prácticas	500,00 €	0,06%	580,80	116%
629.30	Gastos vivienda compartida	9.000,00 €	1,16%	7.169,41	80%
629.99	Gastos XXX Aniversario			6.701,00	0%
68	Dotación para la Amortización	74.221,99 €	9,59%	64.420,91	87%
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	2.100,74 €	0,27%	2.428,88	116%
681	Dot. Amortización acum. Material	72.121,25 €	9,32%	61.992,03	86%
631	Otros Tributos	881,04 €	0,11%	870,69	99%
631.00	Tasas Generales	0,00 €	0,00%	16,94	
631.07	Impuesto vehículos	352,97 €	0,05%	339,36	96%
631.08	Impuesto valor producción de energia	528,07 €	0,07%	514,39	97%
		774.102,94 €	100,00%	786.192,38	102%
	HIPOTECA	57.901,94 €			
	DEV. PRASA	18.000,00 €	TOTAL	850.004,88 €	786.192,38