

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% sobre Total/Grupo	EJECUCION FINAL	% Ejecución
720	Ingresos por Socios y Colab.	49.750,00 €	7,68%	48.028,20 €	96,54%
720.0	Socios Numerarios	41.000,00 €	82,41%	39.599,31 €	96,58%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	2.650,00 €	5,33%	2.355,82 €	88,90%
720.2	Colaboradores	6.100,00 €	12,26%	6.073,07 €	99,56%
721	Ingresos por Usuarios	293.800,00 €	45,35%	416.044,26 €	141,61%
721.00	Usuarios Habilidades Básicas	41.000,00 €	13,96%	48.105,15 €	117,33%
721.01	Usuarios Psicomotricidad (Deporte)	500,00 €	0,17%		0,00%
721.02	Usuarios Autonomía	17.000,00 €	5,79%	12.171,38 €	71,60%
721.05	Centro de Día - Plazas Conveniadas		0,00%	94.726,80 €	SP
721.06	Usuarios Centro de Día		0,00%	14.743,78 €	SP
721.07	Usuarios Teatro	0,00 €	0,00%		0,00%
721.09	Usuarios Formación Laboral	79.000,00 €	26,89%	85.688,72 €	108,47%
72.10	Usuarios Logopedia	2.600,00 €	0,88%	5.146,81 €	197,95%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	4.000,00 €	1,36%	1.127,09 €	28,18%
721.16	Usuarios Vida Independiente	1.500,00 €	0,51%		0,00%
721.17	Valoraciones Psicológicas	200,00 €	0,07%		0,00%
721.18	Transporte y comedor	0,00 €	0,00%		0,00%
721.12	Usuarios Centro de Día con Terapia Ocupacional		0,00%	27949,12	SP
721.13	Centro de Día con T. Oc. Plazas Conveniadas	148.000,00 €	50,37%	126.385,41 €	85,40%
740	Subvenciones, donaciones y leg.	190.662,94 €	29,43%	196.883,40 €	103,26%
740.00	Diputación de Córdoba	48.000,00 €	25,18%	40.000,00 €	83,33%
740.01	Subv. Consejería Igualdad, Pol. Soc. y Conciliación	10.000,00 €	5,24%	19.524,10 €	195,24%
740.03	Subv. 0'7 IRPF	1.000,00 €	0,52%		0,00%
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	10.000,00 €	5,24%	15.306,39 €	153,06%
740.07	Gobernación			-1.149,02 €	SP
740.28	Otras Subv. No Oficiales	36.000,00 €	18,88%		0,00%
740.11	Otras Subv. Oficiales	1.000,00 €	0,52%		0,00%
740.14	Donaciones Particulares	1.000,00 €	0,52%	683,00 €	68,30%
740.15	Donaciones Empresas	500,00 €	0,26%	89,00 €	17,80%
740.17	Fundación Cajasur	14.000,00 €	7,34%	14.000,00 €	100,00%
740.19	Once			36.000,00 €	SP
740.22	Obra Social "La Caixa"	2.500,00 €	1,31%	3.535,00 €	141,40%
740.26	Down España	14.000,00 €	7,34%	13.196,55 €	94,26%
740.27	Down Andalucía	25.000,00 €	13,11%	23.830,64 €	95,32%
740.33	Fundación Konecta			2.500,00 €	SP
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	8.816,66 €	4,62%	7.994,67 €	90,68%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	1.700,00 €	0,89%	3.085,34 €	181,49%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	8.617,28 €	4,52%	6.673,96 €	77,45%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	8.529,00 €	4,47%	5.829,00 €	68,34%
74707.1	Donativo ayuntamiento superficie			5.436,36 €	SP
74707.2	Donaciones del Estado			348,41 €	SP
722	Captación Recursos	1.000,00 €	0,15%	3.687,00 €	368,70%
722.01	Ingresos Taller Arte	1.000,00 €	100,00%	2.217,00 €	221,70%
722.03	Mascarillas solidarias			1.470,00 €	SP
722.11	Chocolatada Reyes	0,00 €	0,00%		0,00%
700	Venta de mercaderías	10.200,00 €	1,57%	11.297,54 €	110,76%
700.01	Lotería	2.600,00 €	25,49%	2.674,00 €	102,85%
700.05	Venta Energía Solar	7.600,00 €	74,51%	8.617,54 €	113,39%
700.10	Venta de camisetas			6,00 €	SP
700.11	Eventos	0,00 €	0,00%		0,00%
700.2	Torneo de Padel	0,00 €	0,00%		0,00%
705	Prestación de servicios	100.180,00 €	15,46%	83.655,72 €	83,51%
705.03	Otros serv. Usuarios	180,00 €	0,18%		0,00%
705.10	Empleo con apoyo			3.900,00 €	SP
705.07	Prestación Servicios Atención Temprana (Concierto)	100.000,00 €	99,82%	79.755,72 €	79,76%
752	Alquileres	- €	0,00%	- €	0,00%
708	Devolución de ventas	- €	0,00%	- 235,47 €	SP
755	Ingresos formación para el empleo			2.479,33 €	SP
769	Ingresos Financieros	5,00 €	0,00%	0,26 €	5,20%
7699.04	Plazo Fijo Bankia	5,00 €	100%	0,26 €	5,20%
778	Ingresos Extraordinarios	2.223,17 €	0,34%	5.709,62 €	256,82%
778.06	Ingresos Varios	2.223,17 €	100,00%	5.709,62 €	256,82%
		647.821,11 €	100,00%	767.549,86 €	118,48%

RESUMEN	PRESUPUESTO INICIAL
Ingresos	647.821,11 €
Gastos	682.651,96 €
Excedente Positivo	- 34.830,85 €
Gastos (Hipoteca)	747.821,11 €
Resultado	- 100.000,00 €

EJECUCIÓN FINAL
767.549,86 €
755.460,17 €
12.089,69 €
755.460,17 €
12.089,69 €

NOTA: Las partidas de Ingresos por Usuarios (Servicios), se han calculado con un incremento en el 7%, a partir del mes de septiembre de 2021.

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO GASTOS 2021

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% sobre Total/Grupo	EJECUCION FINAL	% Ejecución
64	Gastos de Personal	517.100,00 €	75,75%	558.462,65 €	108,00%
640	Sueldos	403.000,00 €	77,93%	422.332,16 €	104,80%
642	Seguros Sociales	113.000,00 €	21,85%	133.342,87 €	118,00%
649.00	Ropa Trabajadores	200,00 €	0,04%	689,17 €	344,59%
649.01-02	Formación y Reconocimientos Médicos	900,00 €	0,17%	2.098,45 €	233,16%
623	Profesionales Independientes	400,00 €	0,06%	0,00 €	0,00%
623.02	Minutas	100,00 €	25,00%		0,00%
623.100	Otros Profesionales Independientes	300,00 €	75,00%		0,00%
625	Seguros	10.920,00 €	1,60%	9.539,15 €	87,35%
625.01	Multirisgo Edificio	3.000,00 €	27,47%	2.560,50 €	85,35%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	1.250,00 €	11,45%	930,28 €	74,42%
625.03	Voluntariado	230,00 €	2,11%	205,27 €	89,25%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	950,00 €	8,70%	429,54 €	45,21%
625.05	Transporte	4.500,00 €	41,21%	3.381,38 €	75,14%
625.06	Prácticas Laborales	240,00 €	2,20%		0,00%
625.07	Seguros Varios	750,00 €	6,87%	2.032,18 €	270,96%
625.08	Seguro póliza	100,00 €	0,92%		0,00%
628	Suministros	16.430,00 €	2,41%	20.285,08 €	123,46%
628.01	Electricidad	10.000,00 €	60,86%	13.356,86 €	133,57%
628.02	Suministro Telefónico	3.000,00 €	18,26%	3.157,40 €	105,25%
628.03	Gas	250,00 €	1,52%	217,50 €	87,00%
628.04	Agua y basura	1.800,00 €	10,96%	2.104,49 €	116,92%
628.06	Mant. Alarma	430,00 €	2,62%	453,75 €	105,52%
628.58	Conexión Internet Sede	950,00 €	5,78%	995,08 €	104,75%
602	Compras Fungibles	27.600,00 €	4,04%	30.110,72 €	109,10%
602.00	Otros	6.000,00 €	21,74%	3.205,63 €	53,43%
602.01	Consum. Informática	300,00 €	1,09%	594,04 €	198,01%
602.02	Mat. Oficina	200,00 €	0,72%	1.245,96 €	622,98%
602.03	Prod. Limpieza	4.500,00 €	16,30%	4.626,27 €	102,81%
602.04	Farmacia	50,00 €	0,18%		0,00%
602.05	Fotocopias	1.500,00 €	5,43%	2.022,33 €	134,82%
602.07	Prod. Alimenticios	9.000,00 €	32,61%	13.530,77 €	150,34%
602.08	Eventos Internos	200,00 €	0,72%	300,00 €	150,00%
602.09	Taller Arte	800,00 €	2,90%	523,46 €	65,43%
602.10	Mat. Programas	1.000,00 €	3,62%	808,70 €	80,87%
602.11	Combustible Furgoneta	3.000,00 €	10,87%	3.253,56 €	108,45%
602.14	Aprov. Enseres Cocina y comedor	50,00 €	0,18%		0,00%
602.15	Aprov. Merienda Reyes	0,00 €	0,00%		0,00%
602.16	Gastos cursos	1.000,00 €	3,62%		0,00%
602.17	Aprov. Dia convivencia	0,00 €	0,00%		0,00%
650	Ayudas Monetarias Individuales	710,00 €	0,10%	991,62 €	139,66%
650.12	Despl. Dietas Profesionales	100,00 €	14,08%	423,70 €	423,70%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	450,00 €	63,38%	407,92 €	90,65%
650.24	Gastos Colegiación Logopedia	160,00 €	22,54%	160,00 €	100,00%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	0,00 €	0,00%		0,00%
606	Descuento por pronto pago	0,00 €	0,00%	-0,43 €	SP
653	Compensación Gastos Colaboradores	150,00 €	0,02%	43,05 €	28,70%
653.23	Dietas de voluntarios	50,00 €	33,33%	43,05 €	86,10%
653.24	Gastos de voluntarios	100,00 €	66,67%		0,00%
654	Reint. Gastos Órgano de Gobierno	500,00 €	0,07%	276,63 €	55,33%
654.10	Gastos Representación	300,00 €	60,00%		0,00%
654.13	Desp. Dietas Directiva	200,00 €	40,00%	276,63 €	138,32%
655	Pérdidas por incobros			13.711,10	SP
659	Regularización cuentas	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
621	Alquileres	0,00 €	0,00%	750,70 €	SP
622	Reparaciones y Conservación	11.325,00 €	1,66%	11.057,73 €	97,64%
622.01	Reparación Sede	2.000,00 €	17,66%	706,25 €	35,31%
622.03	Otras reparaciones	500,00 €	4,42%		0,00%
622.04	Mantenimiento placas solares	1.200,00 €	10,60%	1.129,61 €	94,13%
622.05	Reparación Maquinaria	300,00 €	2,65%		0,00%
622.06	Limpieza sede	300,00 €	2,65%	212,66 €	70,89%
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	115,00 €	1,02%	123,16 €	107,10%
622.11	Mant. Ascensores	1.300,00 €	11,48%	2.914,56 €	224,20%
622.13	Mant. Extintores	600,00 €	5,30%	468,10 €	78,02%
622.14	Mant. Software	1.600,00 €	14,13%	1.500,25 €	93,77%
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.000,00 €	17,66%	2.092,69 €	104,63%
622.16	Mant. Furgonetas	800,00 €	7,06%	830,57 €	103,82%
622.17	ITV Vehiculos	190,00 €	1,68%	190,40 €	100,21%
622.18	Mantenimiento servidor web	420,00 €	3,71%	429,68 €	102,30%
622.19	Inspeccion proteccion contra incendios			459,80	SP
624	Transportes	200,00 €	0,03%	1.921,61 €	960,81%
624.00	Gastos de Envío	150,00 €	75,00%	161,61 €	107,74%
624.03	Transporte UED Y CO			1.760,00 €	SP
624.02	Transporte	50,00 €	25,00%		0,00%
6249	Gastos de Viaje	1.100,00 €	0,16%	2.528,90 €	229,90%
6249.04	Gastos Viaje usuarios	500,00 €	0,07%	2.528,90 €	505,78%
6249.05	Autobuses	600,00 €	0,09%		0,00%
626	Gastos Financieros	23.233,73 €	3,40%	2.116,70 €	9,11%
626.00	Gastos Mant. Cuentas	450,00 €	1,94%	593,90 €	131,98%
626.02	Comision por transferencia	40,00 €	0,17%	113,68 €	284,20%
626.04	Comision devolución recibos	6,00 €	0,03%	0,05 €	0,83%
626.09	Gastos Remesas	225,00 €	0,97%	222,23 €	98,77%
6623.0	Gastos Hipoteca	22.412,73 €	96,47%		0,00%

626.11	Gastos por descubierto			56,50 €	SP
626.13	Mant. Tarjetas	100,00 €	0,43%	99,00 €	99,00%
626.16	Gastos Préstamo	1.100,00 €	4,73%	1.031,34 €	93,76%
627	Publicaciones		0,05%	370,86 €	103,29%
627.01	Publicidad Asociación	60,00 €	16,71%	262,33 €	437,22%
627.04	Revista AT	81,00 €	22,56%	40,50 €	50,00%
627.06	Diario Córdoba	150,00 €	41,78%		0,00%
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €	5,02%	18,03 €	100,00%
627.09	Suscripción Plataforma Voluntariado	50,00 €	13,93%	50,00 €	100,00%
678	Gastos Extraordinarios		0,35%	1.906,83 €	79,45%
678.01	Gastos excepcionales	500,00 €	20,83%	130,16 €	26,03%
6781.00	Cuota Down Andalucía	500,00 €	20,83%	500,00 €	100,00%
6781.01	Cuota Down España	400,00 €	16,67%	400,00 €	100,00%
6781.03	Cuota extra DOWN ANDALUCIA	1.000,00 €	41,67%	876,67 €	87,67%
6781.04	Cuota extra DOWN ESPAÑA	- €	0,00%		0,00%
678.500	Gastos varios s/f	0,00 €	0,00%		0,00%
629	Otros Servicios		1,02%	4.582,35 €	65,65%
629.01	Servicios merienda Reyes	0,00 €	0,00%		0,00%
629.02	Otros gastos			563,50 €	SP
629.04	Servicio de asesoramiento			302,50 €	SP
629.05	Serv. Formación Teatral	0,00 €	0,00%		0,00%
629.10	Gastos/dietas congresos	100,00 €	1,43%		0,00%
629.13	Servicios de seguridad	2.600,00 €	37,25%	2.613,60 €	100,52%
629.21	Bonobus	100,00 €	1,43%	165,00 €	165,00%
629.24	Gastos Campamento / Imsero	1.500,00 €	21,49%		0,00%
629.26	Seguimiento Sistemas	2.000,00 €	28,65%	937,75 €	46,89%
629.27	Gastos Proyecto Amigo	100,00 €	1,43%		0,00%
629.28	Gastos prácticas	580,00 €	8,31%		0,00%
629.30	Gastos Vivienda Compartida	0,00 €	0,00%		0,00%
662	Intereses de deuda a l/p			43.315,78 €	SP
68	Dotación para la Amortización		9,13%	52.318,24 €	83,97%
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	3.992,50 €	6,41%	7.959,68 €	199,37%
681	Dot. Amortización acum. Material	58.312,34 €	93,59%	44.358,56 €	76,07%
631	Otros Tributos		0,14%	1.170,90 €	124,65%
631.00	Tasas Generales	100,00 €	10,65%	12,51 €	12,51%
631.03	Otros hacienda			331,05 €	SP
631.05	Tasa registro sanitario			58,62 €	SP
631.07	Impuesto vehículos	339,36 €	36,13%	318,20 €	93,76%
631.08	Impuesto valor producción de energía	500,00 €	53,23%	433,58 €	86,72%
631.10	Tasas fábrica moneda y timbre			16,94 €	SP
	HIPOTECA	65.169,15 €		755.460,17 €	110,67%
	TOTAL	747.821,11		TOTAL 755.460,17	