

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO INGRESOS 2022

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% sobre Total/Grupo	EJECUCIÓN FINAL	% Ejecución
720	Ingresos por Socios y Colab.	50.650,00 €	6,07%	48.534,66 €	95,82%
720.0	Socios Numerarios	42.000,00 €	82,92%	40.509,32 €	96,45%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	2.650,00 €	5,23%	2.031,39 €	76,66%
720.2	Colaboradores	6.000,00 €	11,85%	5.993,95 €	99,90%
721	Ingresos por Usuarios	454.500,00 €	54,44%	492.347,95 €	108,33%
721.00	Usuarios Habilidades Básicas	54.000,00 €	11,88%	52.529,94 €	97,28%
721.02	Usuarios Autonomía	14.000,00 €	3,08%	16.982,19 €	121,30%
721.05	Centro de Día - Plazas Concertadas	100.000,00 €	22,00%	98.750,85 €	98,75%
721.06	Usuarios Centro de Día	15.000,00 €	3,30%	17.195,72 €	114,64%
721.09	Usuarios Adultos	90.000,00 €	19,80%	124.632,64 €	138,48%
72.10	Usuarios Logopedia	5.500,00 €	1,21%	6.034,27 €	109,71%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	9.500,00 €	2,09%	9.178,37 €	96,61%
721.16	Usuarios Vida Independiente	6.500,00 €	1,43%	4.098,56 €	63,05%
721.12	Usuarios Centro de Día con Terapia Ocupacional	28.000,00 €	6,16%	29.736,16 €	106,20%
721.13	Centro de Día con T. Oc. Plazas Concertadas	132.000,00 €	29,04%	132.751,29 €	100,57%
721.17	Valoraciones Psicológicas	0,00 €	0,00%	457,96 €	S/P
740	Subvenciones, donaciones y leg.	196.082,97 €	23,48%	164.225,60 €	83,75%
740.00	Diputación de Córdoba	40.000,00 €	20,40%	40.000,00 €	100,00%
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	10.000,00 €	5,10%	14.576,00 €	145,76%
740.09	Consejería de Salud	0,00 €		3.716,93 €	S/P
740.13	Consejería de Igualdad, Pol. Sociales y Conc.	15.000,00 €		12.710,90 €	84,74%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	36.000,00 €	18,36%	0,00 €	0,00%
740.11	Otras Subv. Oficiales	10.000,00 €	5,10%	0,00 €	0,00%
740.14	Donaciones Particulares	1.000,00 €	0,51%	2.053,40 €	205,34%
740.15	Donaciones Empresas	2.000,00 €	1,02%	108,55 €	5,43%
740.17	Fundación Cajasur	12.000,00 €	6,12%	12.000,00 €	100,00%
740.19	Fundacion Once	0,00 €	0,00%	5.714,30 €	S/P
740.22	Obra Social "La Caixa"	2.500,00 €	1,27%	1.440,00 €	57,60%
740.26	Down España	14.000,00 €	7,14%	10.664,73 €	76,18%
740.27	Down Andalucía	30.000,00 €	15,30%	32.457,04 €	108,19%
740.34	Fundacion Konecta	0,00 €		2.500,00 €	S/P
740.35	Unielectrica, S.L.	0,00 €		3.000,00 €	S/P
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	7.994,67 €	4,08%	7.994,67 €	100,00%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	3.085,34 €	1,57%	2.285,34 €	74,07%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	6.673,96 €	3,40%	6.673,97 €	100,00%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	5.829,00 €	2,97%	545,00 €	9,35%
747.0701	Donación Ayuntamiento Derecho Superficie	5.436,36 €	2,77%	5.436,36 €	100,00%
747.0702	Donaciones del Estado	0,00 €	0,00%	348,41 €	S/P
722	Captación Recursos	3.000,00 €	0,36%	943,00 €	31,43%
722.01	Ingresos Taller Arte	3.000,00 €	100,00%	943,00 €	31,43%
700	Venta de mercaderías	14.000,00 €	1,68%	12.331,80 €	88,08%
700.01	Lotería	3.000,00 €	21,43%	2.733,00 €	91,10%
700.05	Venta Energía Solar	9.000,00 €	64,29%	9.598,80 €	106,65%
700.11	Eventos	2.000,00 €	14,29%	0,00 €	0,00%
705	Prestación de servicios	110.700,00 €	13,26%	122.512,28 €	110,67%
705.03	Otros serv. Usuarios	1.500,00 €	1,36%	0,00 €	0,00%
705.7	Prestación de servicios (Concierto CAIT)	109.200,00 €	98,64%	103.012,28 €	94,33%
705.10	Prácticas empleo con apoyo	0,00 €	0,00%	19.500,00 €	S/P
752	Alquileres	- €	0,00%	- €	0,00%
708	Devolucion de ventas	- €	0,00%	- 80,24 €	S/P
769	Ingresos Financieros	5,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
778	Ingresos Extraordinarios	6.000,00 €	0,72%	10,00 €	0,17%
778.06	Ingresos Varios	6.000,00 €	100,00%	10,00 €	0,17%
		834.937,97 €	100,00%	840.825,05 €	100,71%

RESUMEN	PRESUPUESTO INICIAL
Ingresos	834.937,97 €
Gastos	834.937,97 €
Excedente Positivo	- €
Gastos (Hipoteca)	900.107,12 €
Resultado	65.169,15 €

EJECUCION FINAL
840.825,05 €
804.382,47 €
36.442,58 €
869.551,62 €
28.726,57 €

NOTA: Las partidas de Ingresos por Usuarios (Servicios), se calcularon con un incremento en el 7%, a partir del mes de septiembre de 2022.

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO GASTOS 2022

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% sobre Total/Grupo	EJECUCIÓN FINAL	% Ejecución
64	Gastos de Personal	647.500,00 €	77,55%	615.824,78 €	95,11%
640	Sueldos	500.000,00 €	77,22%	474.069,39 €	94,81%
642	Seguros Sociales	145.000,00 €	22,39%	139.723,29 €	96,36%
649.00	Ropa Trabajadores	500,00 €	0,08%	61,00 €	12,20%
649.01-02	Formación y reconocimientos médicos	2.000,00 €	0,31%	1.971,10 €	98,56%
623	Profesionales Independientes	500,00 €	0,06%	302,50 €	60,50%
623.100	Otros Profesionales Independientes	500,00 €	100,00%	302,50 €	60,50%
625	Seguros	9.746,97 €	1,17%	11.359,98 €	116,55%
625.01	Multirisgo Edificio	2.560,50 €	26,27%	3.338,12 €	130,37%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	930,28 €	9,54%	1.017,60 €	109,39%
625.03	Voluntariado	205,27 €	2,11%	244,09 €	118,91%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	429,54 €	4,41%	313,51 €	72,99%
625.05	Transporte	5.381,38 €	55,21%	4.442,35 €	82,55%
625.06	Prácticas Laborales	240,00 €	2,46%	50,15 €	20,90%
625.07	Seguros varios	0,00 €	0,00%	1.954,16 €	S/P
628	Suministros	24.900,00 €	2,98%	24.946,86 €	100,19%
628.01	Electricidad	18.000,00 €	72,29%	17.619,45 €	97,89%
628.02	Suministro Telefónico	3.000,00 €	12,05%	3.350,41 €	111,68%
628.03	Gas	250,00 €	1,00%	193,42 €	77,37%
628.04	Agua y basura	2.200,00 €	8,84%	1.858,57 €	84,48%
628.06	Mant. Alarma	450,00 €	1,81%	896,85 €	199,30%
628.58	Conexión Internet Sede	1.000,00 €	4,02%	1.028,16 €	102,82%
602	Compras Fungibles	26.650,00 €	3,19%	29.681,17 €	111,37%
602.00	Otros (material COVID-19)	600,00 €	2,25%	303,49 €	50,58%
602.01	Consum. Informática	300,00 €	1,13%	69,95 €	23,32%
602.02	Mat. Oficina	200,00 €	0,75%	944,94 €	472,47%
602.03	Prod. Limpieza	1.800,00 €	6,75%	4.305,42 €	239,19%
602.04	Farmacia	50,00 €	0,19%	26,23 €	52,46%
602.05	Fotocopias	2.500,00 €	9,38%	1.787,84 €	71,51%
602.07	Prod. Alimenticios	16.000,00 €	60,04%	15.092,68 €	94,33%
602.08	Eventos Internos	300,00 €	1,13%	498,20 €	166,07%
602.09	Taller Arte	800,00 €	3,00%	1.198,33 €	149,79%
602.10	Mat. Programas	100,00 €	0,38%	254,49 €	254,49%
602.11	Combustible Furgoneta	4.000,00 €	15,01%	4.618,74 €	115,47%
602.17	Aprovisionamiento día Convivencia	0,00 €	0,00%	580,86 €	S/P
650	Ayudas Monetarias Individuales	1.020,00 €	0,12%	1.352,15 €	132,56%
650.12	Despl. Dietas Profesionales	450,00 €	44,12%	784,23 €	174,27%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	410,00 €	40,20%	407,92 €	99,49%
650.24	Gastos Colegiación Logopedia	160,00 €	15,69%	160,00 €	100,00%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
653	Compensación Gastos Colaboradores	600,00 €	0,07%	1.505,75 €	250,96%
653.23	Dietas de voluntarios	300,00 €	50,00%	1.005,75 €	335,25%
653.24	Gastos de voluntarios	300,00 €	50,00%	500,00 €	166,67%
654	Reint. Gastos Órgano de Gobierno	600,00 €	0,07%	377,94 €	62,99%
654.10	Gastos Representacion	300,00 €	50,00%	0,00 €	0,00%
654.13	Desp. Dietas Directiva	300,00 €	50,00%	377,94 €	125,98%
655	Perdidas por incobro operaciones terceros	0,00 €	0,00%	8,89 €	S/P
621	Alquileres	0,00 €	0,00%	910,62 €	S/P
622	Reparaciones y Conservación	9.625,00 €	1,15%	10.494,96 €	109,04%
622.01	Reparación Sede	500,00 €	5,19%	1.248,60 €	249,72%
622.03	Otras reparaciones	500,00 €	5,19%	245,50 €	49,10%
622.04	Mantenimiento placas solares	1.000,00 €	10,39%	1.198,52 €	119,85%
622.05	Reparación Maquinaria	300,00 €	3,12%	0,00 €	0,00%
622.06	Limpieza sede	300,00 €	3,12%	332,66 €	110,89%
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	115,00 €	1,19%	10,76 €	9,36%
622.11	Mant. Ascensores	1.300,00 €	13,51%	1.548,84 €	119,14%
622.13	Mant. Extintores	600,00 €	6,23%	252,91 €	42,15%
622.14	Mant. Software	1.600,00 €	16,62%	1.507,45 €	94,22%
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.000,00 €	20,78%	1.967,24 €	98,36%
622.16	Mant. Furgonetas	800,00 €	8,31%	1.726,48 €	215,81%
622.17	ITV Vehiculos	190,00 €	1,97%	238,20 €	125,37%
622.18	Mantenimiento servidor web	420,00 €	4,36%	217,80 €	51,86%
624	Transportes	250,00 €	0,03%	1.729,55 €	691,82%
624.00	Gastos de Envío	150,00 €	60,00%	109,55 €	73,03%
624.06	Transporte CDD y CDO	100,00 €	40,00%	1.620,00 €	1620,00%
6249	Gastos de Viaje	3.000,00 €	0,36%	2.564,51 €	85,48%
6249.04	Gastos Viaje usuarios	1.500,00 €	0,18%	1.849,51 €	123,30%
6249.05	Autobuses	1.500,00 €	0,18%	715,00 €	47,67%
626	Gastos Financieros	951,00 €	0,11%	2.252,94 €	236,90%
626.00	Gastos Mant. Cuentas	500,00 €	52,58%	125,81 €	25,16%
626.02	Comision por transferencia	120,00 €	12,62%	39,50 €	32,92%
626.04	Comision devolución recibos	6,00 €	0,63%	0,70 €	11,67%
626.09	Gastos Remesas	225,00 €	23,66%	231,99 €	103,11%
626.11	Gastos por póliza crédito	0,00 €	0,00%	316,92 €	S/P
626.13	Mant. Tarjetas	100,00 €	10,52%	99,00 €	99,00%
626.16	Gastos Préstamo	1.100,00 €	115,67%	1.439,02 €	130,82%
627	Publicaciones	359,03 €	0,04%	93,03 €	25,91%
627.01	Publicidad Asociación	60,00 €	16,71%	0,00 €	0,00%
627.04	Revista AT	81,00 €	22,56%	0,00 €	0,00%
627.06	Diario Córdoba	150,00 €	41,78%	0,00 €	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%	75,00 €	150,00%
678	Gastos Extraordinarios		1.000,00 €	0,12%	1.849,95 €	185,00%
678.01	Gastos excepcionales	100,00 €		10,00%	109,00 €	109,00%
6781.00	Cuota Down Andalucía	500,00 €		50,00%	500,00 €	100,00%
6781.01	Cuota Down España	400,00 €		40,00%	400,00 €	100,00%
6781.03	Cuotas extraordinarias Andadown	0,00 €			811,44 €	S/P
6781.04	Cuotas extraordinarias Down España	0,00 €			29,51 €	S/P
678.500	Gastos varios s/f	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00%
629	Otros Servicios		11.700,00 €	1,40%	12.701,10 €	108,56%
629.13	Servicios de seguridad COMPLIANCE	2.600,00 €		22,22%	2.613,60 €	100,52%
629.04	Servicios de asesoramiento	- €			2.299,00 €	S/P
629.21	Bonobus	100,00 €		0,85%	960,00 €	960,00%
629.24	Gastos Campamento / Imsero	2.500,00 €		21,37%	2.023,26 €	80,93%
629.26	Seguimiento Sistemas CALIDAD	2.000,00 €		17,09%	998,71 €	49,94%
629.28	Gastos prácticas	0,00 €		0,00%	580,80 €	S/P
629.30	Gastos Vivienda	4.500,00 €		38,46%	3.225,73 €	71,68%
662	Intereses de deuda a l/p	43.315,78 €	43.315,78 €	5,19%	19.610,67 €	45,27%
68	Dotación para la Amortización		52.318,24 €	6,27%	51.560,80 €	98,55%
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	7.959,68 €		15,21%	7.553,86 €	94,90%
681	Dot. Amortización acum. Material	44.358,56 €		84,79%	44.006,94 €	99,21%
631	Otros Tributos		901,95 €	0,11%	381,33 €	42,28%
631.00	Tasas Generales	100,00 €		11,09%	2,10 €	2,10%
631.07	Impuesto vehículos	339,36 €		37,63%	379,23 €	111,75%
631.08	Impuesto valor producción de energia	462,59 €		51,29%	0,00 €	0,00%
694	Perdidas por deterioro		0,00 €	0,00%	14.872,99 €	AJUSTE
694.00	Pérdidas por deterioro-operaciones de la actividad	0,00 €		0,00%	14.872,99	S/P
			834.937,97 €	100,00%	804.382,47 €	96,34%
	HIPOTECA	65.169,15 €				
	TOTAL	900.107,12			TOTAL	869.551,62