

## LIQUIDACIÓN FINAL PRESUPUESTO INGRESOS 2023

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% sobre Total/Grupo	EJECUCIÓN FINAL	% Ejecución
<b>720</b>	<b>Ingresos por Socios y Colab.</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>5,82%</b>	<b>47.012,12 €</b>	<b>95,75%</b>
720.0	Socios Numerarios	41.000,00 €	83,50%	39.238,77 €	95,70%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	2.100,00 €	4,28%	2.109,51 €	100,45%
720.2	Colaboradores	6.000,00 €	12,22%	5.663,84 €	94,40%
<b>721</b>	<b>Ingresos por Usuarios</b>	<b>482.418,61 €</b>	<b>57,21%</b>	<b>482.661,30 €</b>	<b>100,05%</b>
721.00	Usuarios SACE	54.000,00 €	11,19%	43.598,11 €	80,74%
721.02	Usuarios Autonomia	17.500,00 €	3,63%	19.512,83 €	111,50%
721.05	Centro de Día - Plazas Concertadas	89.059,29 €	18,46%	89.035,44 €	99,97%
721.06	Usuarios Centro de Día	16.400,00 €	3,40%	15.557,29 €	94,86%
721.08	Fisioterapia	--	--	775,28 €	SP
721.09	Usuarios Adultos	125.000,00 €	25,91%	122.346,34 €	97,88%
721.10	Usuarios Logopedia	6.100,00 €	1,26%	6.380,92 €	104,61%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	9.500,00 €	1,97%	10.208,69 €	107,46%
721.16	Usuarios Vida Independiente	8.000,00 €	1,66%	4.034,52 €	50,43%
721.12	Usuarios Centro de Día con Terapia Ocupacional	28.500,00 €	5,91%	33.415,08 €	117,25%
721.13	Centro de Día con T. Oc. Plazas Concertadas	128.359,32 €	26,61%	131.811,30 €	102,69%
721.17	Valoraciones Psicológicas	400,00 €	0,08%	228,98 €	57,25%
721.19	Lectoescritura	--	--	1.507,65 €	SP
721.20	Inserción Laboral	--	--	4.248,87 €	SP
<b>740</b>	<b>Subvenciones, donaciones y leg.</b>	<b>179.582,97 €</b>	<b>21,30%</b>	<b>257.065,25 €</b>	<b>143,15%</b>
740.00	Diputación de Córdoba	40.000,00 €	22,27%	47.512,38 €	118,78%
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	10.000,00 €	5,57%	12.594,56 €	125,95%
740.08	Consejería de Empleo	--	--	3.027,30 €	SP
740.13	Cons.Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad	15.000,00 €	8,35%	1.220,31 €	8,14%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	10.000,00 €	5,57%	0,00 €	0,00%
740.11	Otras Subv. Oficiales	10.000,00 €	5,57%	0,00 €	0,00%
740.14	Donaciones Particulares	2.000,00 €	1,11%	3.260,60 €	163,03%
740.15	Donaciones Empresas	1.000,00 €	0,56%	2.219,00 €	221,90%
740.17	Fundación Cajasur	12.000,00 €	6,68%	9.000,00 €	75,00%
740.19	Fundacion Once	3.500,00 €	1,95%	34.718,91 €	991,97%
740.22	Fundación "La Caixa"	5.000,00 €	2,78%	37.710,00 €	754,20%
740.26	Down España	14.000,00 €	7,80%	9.967,45 €	71,20%
740.27	Down Andalucía	30.000,00 €	16,71%	65.950,94 €	219,84%
740.33	Fundacion Konecta	2.000,00 €	1,11%	2.600,00 €	130,00%
740.35	Unielectrica, S.L.	1.500,00 €	0,84%	0,00 €	0,00%
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	7.994,67 €	4,45%	7.994,67 €	100,00%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	3.085,34 €	1,72%	6.285,36 €	203,72%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	6.673,96 €	3,72%	6.673,97 €	100,00%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	5.829,00 €	3,25%	545,03 €	9,35%
747.0701	Donación Ayuntamiento Derecho Superficie	5.436,36 €	3,03%	5.436,36 €	100,00%
747.0702	Donaciones del Estado	348,41 €	0,19%	348,41 €	100,00%
<b>722</b>	<b>Captación Recursos</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,18%</b>	<b>1.045,00 €</b>	<b>69,67%</b>
722.01	Ingresos Taller Arte	1.500,00 €	100,00%	1.045,00 €	69,67%
<b>700</b>	<b>Venta de mercaderías</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>1,66%</b>	<b>12.015,77 €</b>	<b>85,83%</b>
700.01	Lotería	3.000,00 €	21,43%	2.301,00 €	76,70%
700.05	Venta Energía Solar	9.000,00 €	64,29%	6.169,77 €	68,55%
700.09	Calendario solidario	--	--	2.095,00 €	SP
700.11	Eventos	2.000,00 €	14,29%	1.450,00 €	72,50%
<b>705</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>110.700,00 €</b>	<b>13,13%</b>	<b>109.200,00 €</b>	<b>98,64%</b>
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%	109.200,00 €	100,00%
<b>708</b>	<b>Devolucion de ventas</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>- 812,15 €</b>	<b>SP</b>
<b>769</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>5,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>778</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,71%</b>	<b>588,16 €</b>	<b>9,80%</b>
778.06	Ingresos Varios	6.000,00 €	100,00%	588,16 €	9,80%
		<b>843.306,58 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>908.775,45 €</b>	<b>107,76%</b>

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

RESUMEN	PRESUPUESTO FINAL
Ingresos	908.775,45 €
Gastos	897.109,70 €
Excedente Positivo	11.665,75 €
Gastos (Hipoteca)	963.160,23 €
<b>Resultado</b>	<b>54.384,78 €</b>

## LIQUIDACIÓN FINAL PRESUPUESTO GASTOS 2023

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% sobre Total/Grupo	EJECUCIÓN FINAL	% Ejecución
<b>64</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>653.992,68 €</b>	<b>77,80%</b>	<b>704.522,39 €</b>	<b>107,73%</b>
640	Sueldos	503.069,39 €	76,92%	535.095,54 €	106,37%
642	Seguros Sociales	148.723,29 €	22,74%	164.940,24 €	23,41%
649.00	Ropa Trabajadores	200,00 €	0,03%	842,24 €	0,12%
649.01-02	Formación y reconocimientos médicos	2.000,00 €	0,31%	3.644,37 €	0,52%
<b>623</b>	<b>Profesionales Independientes</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,06%</b>	<b>2.722,50 €</b>	<b>544,50%</b>
623.100	Otros Profesionales Independientes	500,00 €	100,00%	2.722,50 €	100,00%
<b>625</b>	<b>Seguros</b>	<b>9.615,00 €</b>	<b>1,14%</b>	<b>12.162,86 €</b>	<b>126,50%</b>
625.01	Multirisgo Edificio	3.400,00 €	35,36%	3.515,56 €	28,90%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	1.100,00 €	11,44%	1.962,05 €	16,13%
625.03	Voluntariado	250,00 €	2,60%	274,84 €	2,26%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	315,00 €	3,28%	0,00 €	0,00%
625.05	Transporte	4.500,00 €	46,80%	4.781,44 €	39,31%
625.06	Prácticas Laborales	50,00 €	0,52%	0,00 €	0,00%
625.07	Seguros varios	2.000,00 €	20,80%	1.628,97 €	13,39%
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>25.600,00 €</b>	<b>3,05%</b>	<b>19.094,43 €</b>	<b>74,59%</b>
628.01	Electricidad	18.000,00 €	70,31%	12.077,49 €	63,25%
628.02	Suministro Telefónico	3.500,00 €	13,67%	3.838,85 €	20,10%
628.03	Gas	200,00 €	0,78%	144,74 €	0,76%
628.04	Agua y basura	1.900,00 €	7,42%	1.777,91 €	9,31%
628.06	Mant. Alarma	900,00 €	3,52%	479,74 €	2,51%
628.58	Conexión Internet Sede	1.100,00 €	4,30%	775,70 €	4,06%
<b>602</b>	<b>Compras Fungibles</b>	<b>29.450,00 €</b>	<b>3,50%</b>	<b>36.173,47 €</b>	<b>122,83%</b>
602.00	Otros aprovisionamientos	200,00 €	0,68%	528,80 €	1,46%
602.01	Consum. Informática	100,00 €	0,34%	119,22 €	0,33%
602.02	Mat. Oficina	800,00 €	2,72%	1.468,58 €	4,06%
602.03	Prod. Limpieza	3.500,00 €	11,88%	4.766,44 €	13,18%
602.04	Farmacia	50,00 €	0,17%	13,95 €	0,04%
602.05	Fotocopias	2.000,00 €	6,79%	2.159,27 €	5,97%
602.07	Prod. Alimenticios	16.000,00 €	54,33%	16.116,75 €	44,55%
602.08	Eventos Internos	500,00 €	1,70%	1.282,02 €	3,54%
602.09	Taller Arte	1.200,00 €	4,07%	1.592,66 €	4,40%
602.10	Mat. Programas	300,00 €	1,02%	98,21 €	0,27%
602.11	Combustible Furgoneta	4.800,00 €	16,30%	4.922,11 €	13,61%
602.14	Enseres de cocina y comedor	--		17,90 €	0,05%
602.16	Gastos cursos	--		1.261,92 €	3,49%
602.17	Aprovisionamiento dia Convivencia	900,00 €	3,06%	737,33 €	2,04%
602.25	Gastos calendario solidario	--		1.088,31 €	3,01%
<b>650</b>	<b>Ayudas Monetarias Individuales</b>	<b>1.570,00 €</b>	<b>0,19%</b>	<b>1.688,12 €</b>	<b>107,52%</b>
650.12	Despl. Dietas Profesionales	800,00 €	50,96%	1.120,20 €	66,36%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	410,00 €	26,11%	407,92 €	24,16%
650.24	Gastos Colegiación Logopedia	160,00 €	10,19%	160,00 €	9,48%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	200,00 €	12,74%	0,00 €	0,00%
<b>653</b>	<b>Compensación Gastos Colaboradores</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,18%</b>	<b>1.234,73 €</b>	<b>82,32%</b>
653.23	Dietas de voluntarios	1.000,00 €	66,67%	724,73 €	58,70%
653.24	Gastos de voluntarios	500,00 €	33,33%	510,00 €	41,30%
<b>654</b>	<b>Reint. Gastos Organo de Gobierno</b>	<b>700,00 €</b>	<b>0,08%</b>	<b>636,21 €</b>	<b>90,89%</b>
654.10	Gastos Representacion	300,00 €	42,86%	0,00 €	0,00%
654.13	Desp. Dietas Directiva	400,00 €	57,14%	636,21 €	100,00%
<b>655</b>	<b>Perdidas por incobro operaciones terceros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>621</b>	<b>Alquileres</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>910,62 €</b>	<b>SP</b>
<b>622</b>	<b>Reparaciones y Conservación</b>	<b>11.215,00 €</b>	<b>1,33%</b>	<b>12.122,21 €</b>	<b>108,09%</b>
622.01	Reparación Sede	1.200,00 €	10,70%	406,51 €	3,35%
622.03	Otras reparaciones	300,00 €	2,67%	536,68 €	4,43%
622.04	Mantenimiento placas solares	1.200,00 €	10,70%	1.269,23 €	10,47%
622.05	Reparación Maquinaria	300,00 €	2,67%	0,00 €	0,00%
622.06	Limpieza sede	300,00 €	2,67%	148,01 €	1,22%
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	115,00 €	1,03%	130,17 €	1,07%
622.11	Mant. Ascensores	1.600,00 €	14,27%	1.778,54 €	14,67%
622.13	Mant. Extintores	300,00 €	2,67%	644,76 €	5,32%
622.14	Mant. Software	1.600,00 €	14,27%	1.846,58 €	15,23%
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.000,00 €	17,83%	1.602,25 €	13,22%
622.16	Mant. Furgonetas	1.800,00 €	16,05%	3.415,34 €	28,17%
622.17	ITV Vehiculos	250,00 €	2,23%	186,38 €	1,54%
622.18	Mantenimiento servidor web	250,00 €	2,23%	157,76 €	1,30%
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>1.150,00 €</b>	<b>0,14%</b>	<b>114,52 €</b>	<b>9,96%</b>
624.00	Gastos de Envío	150,00 €	13,04%	114,52 €	100,00%
624.02	Transporte	1.000,00 €	86,96%	0,00 €	0,00%
<b>6249</b>	<b>Gastos de Viaje</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>0,29%</b>	<b>1.889,42 €</b>	<b>78,73%</b>
6249.04	Gastos Viaje usuarios	1.200,00 €	0,14%	1.889,42 €	0,21%
6249.05	Autobuses	1.200,00 €	0,14%	0,00 €	0,00%
<b>626</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>841,00 €</b>	<b>0,10%</b>	<b>882,40 €</b>	<b>104,92%</b>
626.00	Gastos Mant. Cuentas	150,00 €	17,84%	63,22 €	7,16%
626.02	Comision por transferencia	50,00 €	5,95%	27,00 €	3,06%
626.04	Comision devolución recibos	6,00 €	0,71%	1,76 €	0,20%
626.08	Comisión petición extractos			42,35 €	4,80%
626.09	Gastos Remesas	235,00 €	27,94%	226,27 €	25,64%
626.11	Gastos por descubierto	300,00 €	35,67%	0,00 €	0,00%
626.13	Mant. Tarjetas	100,00 €	11,89%	66,00 €	7,48%
626.16	Gastos operación adelanto subvenciones	1.700,00 €	202,14%	455,80 €	51,65%

<b>627</b>	<b>Publicaciones</b>		<b>209,03 €</b>	<b>0,02%</b>		<b>115,50 €</b>	<b>55,26%</b>	
627.01	Publicidad Asociación	60,00 €		28,70%		0,00 €	0,00%	
627.04	Revista AT	81,00 €		38,75%		40,50 €	35,06%	
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €		8,63%		0,00 €	0,00%	
627.09	Suscripción Plataforma Voluntariado	50,00 €		23,92%		75,00 €	64,94%	
<b>678</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		<b>1.850,00 €</b>	<b>0,22%</b>		<b>2.954,17 €</b>	<b>159,68%</b>	
678.01	Gastos excepcionales	100,00 €		5,41%		175,00 €	5,92%	
678.15	Cuota Foro andaluz bienestar social					150,00 €	5,08%	
6781.00	Cuota Down Andalucía	500,00 €		27,03%		500,00 €	16,93%	
6781.01	Cuota Down España	400,00 €		21,62%		400,00 €	13,54%	
6781.03	Cuotas extraordinarias Down Andalucía	800,00 €				1.729,17 €	58,53%	
6781.04	Cuotas extraordinarias Down España	50,00 €				0,00 €	0,00%	
678.500	Gastos varios s/f	0,00 €		0,00%		0,00 €	0,00%	
<b>629</b>	<b>Otros Servicios</b>		<b>20.500,00 €</b>	<b>2,44%</b>		<b>19.342,34 €</b>	<b>94,35%</b>	
629.13	Servicios de seguridad COMPLIANCE	2.600,00 €		12,68%		2.910,05 €	15,04%	
629.04	Servicios de asesoramiento	2.300,00 €				2.299,00 €	11,89%	
629.08	Encuentro Andaluz de Familias	--				379,50 €	1,96%	
629.12	Gastos administración y gestión	--				44,98 €	0,23%	
629.21	Bonobus	100,00 €		0,49%		550,00 €	2,84%	
629.24	Gastos Campamento / Inmerso	2.500,00 €		12,20%		2.445,00 €	12,64%	
629.26	Seguimiento Sistemas CALIDAD	1.000,00 €		4,88%		998,71 €	5,16%	
629.28	Gastos prácticas Fundecor	600,00 €		2,93%		508,20 €	2,63%	
629.30	Gastos Vivienda	11.400,00 €		55,61%		9.206,90 €	47,60%	
<b>662</b>	<b>Intereses de deuda a l/p</b>	26.337,94 €	<b>26.337,94 €</b>	<b>3,13%</b>		26.929,67 €	<b>26.929,67 €</b>	<b>102,25%</b>
<b>68</b>	<b>Dotación para la Amortización</b>		<b>52.318,24 €</b>	<b>6,22%</b>		<b>52.149,95 €</b>	<b>99,68%</b>	
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	7.959,68 €		15,21%		9.779,93 €	18,75%	
681	Dot. Amortización acum. Material	44.358,56 €		84,79%		42.370,02 €	81,25%	
<b>694</b>	<b>Pérdidas por det. De cré. Por op. De la ac</b>					<b>1.099,28 €</b>	<b>SP</b>	
<b>631</b>	<b>Otros Tributos</b>		<b>900,00 €</b>	<b>0,11%</b>		<b>364,91 €</b>	<b>40,55%</b>	
631.00	Tasas Generales	100,00 €		11,11%		16,94 €	4,64%	
631.07	Impuesto vehículos	400,00 €		44,44%		347,97 €	95,36%	
631.08	Impuesto valor producción de energía	400,00 €		44,44%		0,00 €	0,00%	
			<b>840.648,89 €</b>	<b>100,00%</b>		<b>897.109,70 €</b>	<b>106,72%</b>	
	<b>HIPOTECA</b>	<b>66.050,53 €</b>				<b>66.050,53 €</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>906.699,42</b>			<b>TOTAL</b>	<b>963.160,23</b>	