

| Cuenta | Concepto | PREVISION INICIAL | % sobre Total/Grupo |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 720 | Ingresos por Socios y Colab. | 49.798,28 € | 5,58% |
| 720.0 | Socios Numerarios | 41.738,77 € | 83,82% |
| 720.1 | Socios Numerarios (Nueva Sede) | 2.259,51 € | 4,54% |
| 720.2 | Colaboradores | 5.800,00 € | 11,65% |
| 721 | Ingresos por Usuarios | 498.111,00 € | 55,83% |
| 721.00 | Usuarios SACE | 45.650,00 € | 9,16% |
| 721.02 | Usuarios Autonomia | 20.750,00 € | 4,17% |
| 721.05 | Centro de Día - Plazas Concertadas | 91.000,00 € | 18,27% |
| 721.06 | Usuarios Centro de Día | 16.000,00 € | 3,21% |
| 721.08 | Fisioterapia | 830,00 € | 0,17% |
| 721.09 | Usuarios Adultos | 126.612,00 € | 25,42% |
| 721.10 | Usuarios Logopedia | 6.640,00 € | 1,33% |
| 721.15 | Usuarios Ocio y Tiempo Libre | 10.686,00 € | 2,15% |
| 721.16 | Usuarios Vida Independiente | 4.368,00 € | 0,88% |
| 721.12 | Usuarios Centro de Día con Terapia Ocupacional | 34.100,00 € | 6,85% |
| 721.13 | Centro de Día con T. Oc. Plazas Concertadas | 135.000,00 € | 27,10% |
| 721.17 | Valoraciones Psicológicas | 250,00 € | 0,05% |
| 721.19 | Lectoescritura | 1.660,00 € | 0,33% |
| 721.20 | Inserción Laboral | 4.565,00 € | 0,92% |
| 740 | Subvenciones, donaciones y leg. | 207.567,76 € | 23,27% |
| 740.00 | Diputación de Córdoba | 40.000,00 € | 19,27% |
| 740.04 | Ayuntamiento de Córdoba | 10.000,00 € | 4,82% |
| 740.13 | Cons. Incl. Social, Juventud, Familias e Igualdad | 15.000,00 € | 7,23% |
| 740.28 | Otras Subv. No Oficiales | 3.000,00 € | 1,45% |
| 740.11 | Otras Subv. Oficiales | 3.000,00 € | 1,45% |
| 740.14 | Donaciones Particulares | 2.000,00 € | 0,96% |
| 740.15 | Donaciones Empresas | 1.000,00 € | 0,48% |
| 740.17 | Fundación Cajasur | 10.000,00 € | 4,82% |
| 740.19 | Fundacion Once | 35.000,00 € | 16,86% |
| 740.22 | Fundación "La Caixa" | 5.000,00 € | 2,41% |
| 740.26 | Down España | 3.000,00 € | 1,45% |
| 740.27 | Down Andalucía | 45.000,00 € | 21,68% |
| 740.33 | Fundacion Konecta | 3.000,00 € | 1,45% |
| 740.100 | Amort.Sub.No Oficiales Constr. | 7.994,67 € | 3,85% |
| 740.101 | Amort.Sub.No Oficiales Equip. | 6.285,36 € | 3,03% |
| 740.1000 | Amort.Sub no oficiales N/S | 6.673,96 € | 3,22% |
| 740.1001 | Amort.Sub no oficiales equipos | 5.829,00 € | 2,81% |
| 747.0701 | Donación Ayuntamiento Derecho Superficie | 5.436,36 € | 2,62% |
| 747.0702 | Donaciones del Estado | 348,41 € | 0,17% |
| 722 | Captación Recursos | 2.000,00 € | 0,22% |
| 722.01 | Ingresos Taller Arte | 2.000,00 € | 100,00% |
| 700 | Venta de mercaderías | 18.000,00 € | 2,02% |
| 700.01 | Lotería | 3.000,00 € | 16,67% |
| 700.05 | Venta Energía Solar | 8.000,00 € | 44,44% |
| 700.09 | Calendario solidario | 5.000,00 € | 27,78% |
| 700.11 | Eventos | 2.000,00 € | 11,11% |
| 705 | Prestación de servicios | 110.700,00 € | 12,41% |
| 705.03 | Otros serv. Usuarios | 1.500,00 € | 1,36% |
| 705.7 | Prestación de servicios (Concierto CAIT) | 109.200,00 € | 98,64% |
| 708 | Devolucion de ventas | - € | 0,00% |
| 769 | Ingresos Financieros | 5,00 € | 0,00% |
| 778 | Ingresos Extraordinarios | 6.000,00 € | 0,67% |
| 778.06 | Ingresos Varios | 6.000,00 € | 100,00% |
| | | 892.182,04 € | 100,00% |

| RESUMEN | PRESUPUESTO INICIAL |
|--------------------|---------------------|
| Ingresos | 892.182,04 € |
| Gastos | 889.000,82 € |
| Excedente Positivo | 3.181,22 € |
| Gastos (Hipoteca) | 955.051,35 € |
| Resultado | - 62.869,31 € |

NOTA: Las partidas de Ingresos por Usuarios (Servicios Privados), se han calculado con un incremento en el 10%, a partir del 01/09/2024.

Las partidas de Socios Numerarios, se han calculado fijando la nueva mensualidad en 25,00 €, a partir del 01/07/2024.

PRESUPUESTO GASTOS 2024

| Cuenta | Concepto | PREVISION INICIAL | % sobre Total/Grupo |
|---------------|--|--------------------------|----------------------------|
| 64 | Gastos de Personal | 690.177,98 € | 77,64% |
| 640 | Sueldos | 515.396,98 € | 74,68% |
| 642 | Seguros Sociales | 170.081,00 € | 24,64% |
| 649.00 | Ropa Trabajadores | 900,00 € | 0,13% |
| 649.01-02 | Formación y reconomientos médicos | 3.800,00 € | 0,55% |
| 623 | Profesionales Independientes | 3.000,00 € | 0,34% |
| 623.100 | Otros Profesionales Independientes | 3.000,00 € | 100,00% |
| 625 | Seguros | 11.480,00 € | 1,29% |
| 625.01 | Multirisgo Edificio | 4.500,00 € | 39,20% |
| 625.02 | Responsabilidad Civil Edificio | 2.000,00 € | 17,42% |
| 625.03 | Voluntariado | 280,00 € | 2,44% |
| 625.04 | Responsabilidad Civil J.D. | 600,00 € | 5,23% |
| 625.05 | Transporte | 2.500,00 € | 21,78% |
| 625.06 | Prácticas Laborales | 100,00 € | 0,87% |
| 625.07 | Seguros varios | 1.500,00 € | 13,07% |
| 628 | Suministros | 19.605,00 € | 2,21% |
| 628.01 | Electricidad | 12.500,00 € | 63,76% |
| 628.02 | Suministro Telefónico | 3.900,00 € | 19,89% |
| 628.03 | Gas | 145,00 € | 0,74% |
| 628.04 | Agua y basura | 1.800,00 € | 9,18% |
| 628.06 | Mant. Alarma | 480,00 € | 2,45% |
| 628.58 | Conexión Internet Sede | 780,00 € | 3,98% |
| 602 | Compras Fungibles | 37.065,00 € | 4,17% |
| 602.00 | Otros aprovisionamientos | 500,00 € | 1,35% |
| 602.01 | Consum. Informática | 120,00 € | 0,32% |
| 602.02 | Mat. Oficina | 1.500,00 € | 4,05% |
| 602.03 | Prod. Limpieza | 4.500,00 € | 12,14% |
| 602.04 | Farmacia | 25,00 € | 0,07% |
| 602.05 | Fotocopias | 2.200,00 € | 5,94% |
| 602.07 | Prod. Alimenticios | 16.500,00 € | 44,52% |
| 602.08 | Eventos Internos | 1.500,00 € | 4,05% |
| 602.09 | Taller Arte | 1.600,00 € | 4,32% |
| 602.10 | Mat. Programas | 100,00 € | 0,27% |
| 602.11 | Combustible Furgoneta | 5.000,00 € | 13,49% |
| 602.14 | Enseres de cocina y comedor | 20,00 € | 0,05% |
| 602.16 | Gastos cursos | 1.500,00 € | 4,05% |
| 602.17 | Aprovisionamiento dia Convivencia | 900,00 € | 2,43% |
| 602.25 | Gastos calendario solidario | 1.100,00 € | 2,97% |
| 650 | Ayudas Monetarias Individuales | 1.770,00 € | 0,20% |
| 650.12 | Despl. Dietas Profesionales | 1.000,00 € | 56,50% |
| 650.23 | Gastos Colegiación CAIT | 410,00 € | 23,16% |
| 650.24 | Gastos Colegiacion Logopedia | 160,00 € | 9,04% |
| 6501.01 | Asistencia profesionales a Congresos | 200,00 € | 11,30% |
| 653 | Compensación Gastos Colaboradores | 1.350,00 € | 0,15% |
| 653.23 | Dietas de Voluntarios | 800,00 € | 59,26% |
| 653.24 | Compensación gastos de Voluntarios | 550,00 € | 40,74% |
| 654 | Reint. Gastos Órgano de Gobierno | 850,00 € | 0,10% |
| 654.10 | Gastos Representacion | 200,00 € | 23,53% |
| 654.13 | Desp. Dietas Directiva | 650,00 € | 76,47% |
| 655 | Perdidas por incobro operaciones terceros | 0,00 € | 0,00% |
| 621 | Alquileres | 910,00 € | 0,10% |
| 622 | Reparaciones y Conservación | 12.730,00 € | 1,43% |
| 622.01 | Reparación Sede | 400,00 € | 3,14% |
| 622.03 | Otras reparaciones | 500,00 € | 3,93% |
| 622.04 | Mantenimiento placas solares | 1.300,00 € | 10,21% |
| 622.05 | Reparación Maquinaria | 300,00 € | 2,36% |
| 622.06 | Limpieza sede | 150,00 € | 1,18% |
| 622.09 | Mant. Contenedores Higiénicos | 130,00 € | 1,02% |
| 622.11 | Mant. Ascensores | 1.800,00 € | 14,14% |
| 622.13 | Mant. Extintores | 700,00 € | 5,50% |

| | | | |
|-------------|--|--------------------|---------------------|
| 622.14 | Mant. Software | 1.900,00 € | 14,93% |
| 622.15 | Seguimiento Plan Higiene | 1.600,00 € | 12,57% |
| 622.16 | Mant. Furgonetas | 3.500,00 € | 27,49% |
| 622.17 | ITV Vehiculos | 200,00 € | 1,57% |
| 622.18 | Mantenimiento servidor web | 250,00 € | 1,96% |
| 624 | Transportes | 1.150,00 € | 0,13% |
| 624.00 | Gastos de Envío | 150,00 € | 13,04% |
| 624.02 | Transporte | 1.000,00 € | 86,96% |
| 6249 | Gastos de Viaje | 3.200,00 € | 0,36% |
| 6249.04 | Gastos Viaje usuarios | 2.000,00 € | 0,22% |
| 6249.05 | Autobuses | 1.200,00 € | 0,13% |
| 626 | Gastos Financieros | 1.391,00 € | 0,16% |
| 626.00 | Gastos Mant. Cuentas | 150,00 € | 10,78% |
| 626.02 | Comision por transferencia | 50,00 € | 3,59% |
| 626.04 | Comision devolución recibos | 6,00 € | 0,43% |
| 626.08 | Comisión petición extractos | 50,00 € | 3,59% |
| 626.09 | Gastos Remesas | 235,00 € | 16,89% |
| 626.11 | Gastos por descubierto | 300,00 € | 21,57% |
| 626.13 | Mant. Tarjetas | 100,00 € | 7,19% |
| 626.16 | Gastos operación adelanto subvenciones | 500,00 € | 35,95% |
| 627 | Publicaciones | 203,03 € | 0,02% |
| 627.01 | Publicidad Asociación | 60,00 € | 29,55% |
| 627.04 | Revista AT | 50,00 € | 24,63% |
| 627.07 | Suscripción revista Down Cantabria | 18,03 € | 8,88% |
| 627.09 | Suscripción Plataforma Voluntariado | 75,00 € | 36,94% |
| 678 | Gastos Extraordinarios | 3.125,00 € | 0,35% |
| 678.01 | Gastos excepcionales | 175,00 € | 5,60% |
| 678.15 | Cuota Foro andaluz bienestar social | 150,00 € | 4,80% |
| 6781.00 | Cuota Down Andalucía | 500,00 € | 16,00% |
| 6781.01 | Cuota Down España | 400,00 € | 12,80% |
| 6781.03 | Cuotas extraordinarias Down Andalucia | 1.800,00 € | 57,60% |
| 6781.04 | Cuotas extraordinarias Down España | 50,00 € | 1,60% |
| 678.500 | Gastos varios s/f | 50,00 € | 1,60% |
| 629 | Otros Servicios | 20.450,00 € | 2,30% |
| 629.13 | Servicios de seguridad COMPLIANCE | 3.000,00 € | 14,67% |
| 629.04 | Servicios de asesoramiento | 2.300,00 € | 11,25% |
| 629.08 | Encuentro Andaluz de Familias | 400,00 € | 1,96% |
| 629.12 | Gastos administración y gestión | 50,00 € | 0,24% |
| 629.21 | Bonobus | 600,00 € | 2,93% |
| 629.24 | Gastos Campamento / Imserso | 2.500,00 € | 12,22% |
| 629.26 | Seguimiento Sistemas CALIDAD | 1.000,00 € | 4,89% |
| 629.28 | Gastos prácticas | 600,00 € | 2,93% |
| 629.30 | Gastos Vivienda | 10.000,00 € | 48,90% |
| 662 | Intereses de deuda a l/p | 26.929,67 € | 3,03% |
| 68 | Dotación para la Amortización | 52.149,95 € | 5,87% |
| 680 | Dot. Amortización acum. Inmaterial | 9.779,93 € | 18,75% |
| 681 | Dot. Amortización acum. Material | 42.370,02 € | 81,25% |
| 694 | Pérdidas por det. De créd. Por op. De la ac | 1.099,28 € | |
| 631 | Otros Tributos | 364,91 € | 0,04% |
| 631.00 | Tasas Generales | 16,94 € | 4,64% |
| 631.07 | Impuesto vehículos | 350,00 € | 95,91% |
| 631.08 | Impuesto valor producción de energia | 400,00 € | 109,62% |
| | HIPOTECA | 66.050,53 € | 889.000,82 € |
| | TOTAL | 955.051,35 | 100,00% |