



**ASOCIACIÓN DE SINDROME DE
DOWN DE LA CORUÑA
(DOWN CORUÑA)**

**INFORME ANUAL
2018**

ÍNDICE

1. Cuenta de explotación analítica
(incluye comparativa presupuesto)
2. Cuenta de explotación analítica
(incluye comparativa ejercicio anterior)
3. Cuenta de explotación C/Camelias
4. Obra Pedralonga
5. Cuenta de explotación resumen
6. Saldos pendientes de cobro
7. Saldos pendientes de pago
8. Saldos tesorería
9. Financiación inmovilizado y actividad
asociación

1.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA COMPARATIVA PRESUPUESTADO-REALIZADO

INGRESOS

	EPÍGRAFES	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA
		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
	Operaciones de Funcionamiento			
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA			
72	B.1.A.Cuotas de usuarios y afiliados	135.057,76 €	155.231,50 €	20.173,74 €
721	a) Cuotas de usuarios:	90.159,91 €	107.288,55 €	17.128,64 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios	63.139,19 €	74.621,03 €	11.481,84 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos	27.020,72 €	32.072,52 €	5.051,80 €
	- Cuota Actividades Usuarios a Prueba		595,00 €	595,00 €
720	b) Cuotas de afiliados:	14.897,85 €	15.064,70 €	166,85 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios	3.015,00 €	3.465,00 €	450,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores	10.477,85 €	10.139,70 €	- 338,15 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos	1.405,00 €	1.460,00 €	55,00 €
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	30.000,00 €	32.878,25 €	2.878,25 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	3.000,00 €	2.750,00 €	- 250,00 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	10.137,81 €	5.043,71 €	- 5.094,10 €
	1) Repsol Petróleo, S.A.	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
	2) Vego Supermercados, S.A.	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
	3) Torneo Solidario Abanca	- €	- €	- €
	4) Fundación La Caixa	8.637,81 €	1.500,00 €	- 7.137,81 €
	5) Otras donaciones	- €	2.543,71 €	2.543,71 €
740	B.1.D. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc.	216.230,41 €	228.151,32 €	11.920,91 €
	B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio	156.722,60 €	165.566,12 €	8.843,52 €
	1) Xunta de Galicia Desemp. 16/17-17/18-18/19	50.964,54 €	56.804,67 €	5.840,13 €
	2) Xunta de Galicia	23.159,65 €	25.009,71 €	1.850,06 €
	3) Deputación da Coruña	15.706,73 €	12.500,00 €	- 3.206,73 €
	4) Concello da Coruña	50.000,00 €	53.005,00 €	3.005,00 €
	5) A través de Down Galicia	16.891,68 €	18.246,74 €	1.355,06 €
	6) A través de Down España	- €	- €	- €
747	B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.	28.500,00 €	35.891,76 €	7.391,76 €
	1) Atlas Forwarding, S.L.	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
	2) Fundación Once	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
	3) Fundación La Caixa/Fundación Abrente	5.000,00 €	80,00 €	- 4.920,00 €
	4) Repsol Petróleo, S.A./Fundación Repsol	8.000,00 €	3.231,15 €	- 4.768,85 €
	5) Ibercaja	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
	6) A través de Down Galicia/Down España	3.000,00 €	7.080,61 €	4.080,61 €
745	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	31.007,81 €	26.693,44 €	- 4.314,37 €
746	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc.	24.624,49 €	20.419,25 €	- 4.205,24 €
	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.	6.383,32 €	6.274,19 €	- 109,13 €
	B.1.D.4. Ayudas Ax. de Empleo D. Galicia	- €	- €	- €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA	364.425,98 €	391.176,53 €	26.750,55 €
70	B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL			
	Ventas y otros ingresos ordinarios	- €	- €	- €
	B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL	- €	- €	- €
75	B.3. OTROS INGRESOS			
	Otros Ingresos	500,00 €	2.065,79 €	1.565,79 €
	B.3 OTROS INGRESOS	500,00 €	2.065,79 €	1.565,79 €
769	B.4. INGRESOS FINANCIEROS			
	Otros Ingresos Financieros	- €	- €	- €
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	- €	- €	- €
778	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES			
	Ingresos Excepcionales	100,00 €	- €	- 100,00 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES	100,00 €	- €	- 100,00 €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	365.025,98 €	393.242,32 €	28.216,34 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)		- 2.414,01 €	

1.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA COMPARATIVA PRESUPUESTADO-REALIZADO

GASTOS

CTA	EPÍGRAFES	PRESUPUESTO 31/12/2018	REALIZADO 31/12/2018	DIFERENCIA 31/12/2018
	Operaciones de Funcionamiento			
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS			
650 651 652	a) Ayudas Monetarias	550,25 €	550,25 €	- €
653 654 658	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	658,94 €	697,45 €	38,51 €
	c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	491,38 €	491,38 €
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	1.209,19 €	1.739,08 €	529,89 €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL			
	- DOWN CORUÑA			
640	a) Sueldos y salarios	202.930,41 €	218.150,62 €	15.220,21 €
641	b) Indemnizaciones	1.604,00 €	2.187,63 €	583,63 €
642	c) Seguridad social a cargo de la entidad	64.335,36 €	69.536,60 €	5.201,24 €
649	d) Otros gastos sociales	- €	- €	- €
	- DOWN GALICIA			
640	a) Sueldos y salarios	- €	- €	- €
642	b) Seguridad social a cargo de la entidad	- €	- €	- €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	268.869,77 €	289.874,85 €	21.005,08 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			
680	a) Amortización del Inmovilizado Intangible	6.859,69 €	5.759,59 €	- 1.100,10 €
681	b) Amortización del Inmovilizado Material	28.864,38 €	25.704,02 €	- 3.160,36 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	35.724,07 €	31.463,61 €	- 4.260,46 €
	A.5. OTROS GASTOS			
62	a) Servicios Exteriores	58.085,76 €	70.705,82 €	12.620,04 €
621	Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €
622	Reparaciones y Conservación	5.226,48 €	6.123,43 €	896,95 €
623	Servicios de profesionales independientes (certificación y auditoría)	6.328,25 €	7.095,33 €	767,08 €
625	Primas de Seguros	3.157,00 €	3.227,09 €	70,09 €
626	Servicios Bancarios y similares	533,21 €	484,02 €	- 49,19 €
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:	5.000,00 €	5.214,96 €	214,96 €
628	Suministros (electricidad, agua, combustible calefacción,...)	12.791,46 €	15.155,23 €	2.363,77 €
	- Electricidad	3.763,99 €	4.335,44 €	571,45 €
	- Calefacción	4.090,82 €	5.315,50 €	1.224,68 €
	- Agua	725,02 €	776,64 €	51,62 €
	- Telefonía fija	3.153,63 €	3.734,99 €	581,36 €
	- Telefonía Móvil	1.058,00 €	992,66 €	- 65,34 €
629	Otros Servicios	25.049,38 €	33.405,76 €	8.356,38 €
	-Otros gastos y servicios	2.081,87 €	2.806,30 €	724,43 €
	-Dietas de personal	1.532,62 €	2.181,86 €	649,24 €
	-Limpieza	7.148,68 €	7.026,89 €	- 121,79 €
	-Cursos de profesionales	731,71 €	1.011,76 €	280,05 €
	-Encuentros Familiares	1.386,39 €	4.948,68 €	3.562,29 €
	-Material Oficina	1.576,68 €	1.635,44 €	58,76 €
	-Material Actividades	6.457,57 €	9.037,41 €	2.579,84 €
	-Reprografía	3.455,82 €	4.016,79 €	560,97 €
	-Comunicaciones Postales	597,53 €	575,71 €	- 21,82 €
	-Transportes, mensajería	80,51 €	164,92 €	84,41 €
63	b) Otros tributos	887,18 €	1.052,91 €	165,73 €
	A.5. OTROS GASTOS	58.972,94 €	71.758,73 €	12.785,77 €
	A.6. DETERIORO Y RESULTADO POR OPERACIONES DE INMOVILIZADO			
67	Pérdidas procedentes del Inmovilizado Intangible/Material	- €	- €	- €
	A.6. DETERIORO Y RESULTADO POR OPERACIONES DE INMOVILIZADO	- €	- €	- €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS			
66	Gastos Financieros	100,00 €	566,75 €	466,75 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	100,00 €	566,75 €	466,75 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES			
678	Gastos Excepcionales	150,00 €	253,31 €	103,31 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	150,00 €	253,31 €	103,31 €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
630	Impuesto sobre Beneficios	- €	- €	- €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	- €	- €	- €
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	365.025,97 €	395.656,33 €	30.630,34 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)			

2.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA COMPARATIVA EJERCICIO ANTERIOR

INGRESOS

	EPIGRAFES	2.017	2.018	DIFERENCIA
	Operaciones de Funcionamiento			
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA			
72	B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados	135.756,10 €	155.231,50 €	19.475,40 €
721	a) Cuotas de usuarios:	90.649,91 €	107.288,55 €	16.638,64 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios	63.139,19 €	74.621,03 €	11.481,84 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos	27.020,72 €	32.072,52 €	5.051,80 €
	- Cuota Actividades Usuarios a Prueba	490,00 €	595,00 €	105,00 €
720	b) Cuotas de afiliados:	14.897,85 €	15.064,70 €	166,85 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios	3.015,00 €	3.465,00 €	450,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores	10.477,85 €	10.139,70 €	338,15 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos	1.405,00 €	1.460,00 €	55,00 €
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	30.208,34 €	32.878,25 €	2.669,91 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	3.028,60 €	2.750,00 €	278,60 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	10.787,53 €	5.043,71 €	5.743,82 €
	1) Repsol Petróleo, S.A.	- €	- €	- €
	2) Conc. Benéfico Conserv. / Torneo Abanca	3.500,00 €	- €	3.500,00 €
	3) Fundación Alcoa/Vego Supermercados	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
	4) Fundación La Caixa	5.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €
	5) Otras Donaciones	1.787,53 €	2.543,71 €	756,18 €
	B.1.D. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc.	197.667,76 €	228.151,32 €	30.483,56 €
740	B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio	142.040,11 €	165.566,12 €	23.526,01 €
	1) Xunta de Galicia Desemp. 15/16-16/17-17/18	50.389,26 €	56.804,67 €	6.415,41 €
	2) Xunta de Galicia	28.041,91 €	25.009,71 €	3.032,20 €
	3) Deputación da Coruña	15.706,73 €	12.500,00 €	3.206,73 €
	4) Concello da Coruña	29.116,05 €	53.005,00 €	23.888,95 €
	5) A través de Down Galicia	18.786,16 €	18.246,74 €	539,42 €
	6) A través de Down España	- €	- €	- €
747	B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.	25.227,83 €	35.891,76 €	10.663,93 €
	1) Atlas Forwarding, S.L.	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
	2) Repsol Petróleo, S.A./Fundación Repsol	8.000,00 €	3.231,15 €	4.768,85 €
	3) Fundación Once	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
	4) Ibercaja / Bankia	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
	5) Fundación Abrente/ Fundación AMA	5.000,00 €	80,00 €	4.920,00 €
	6) A través de Down Galicia/Down España	8.227,83 €	7.080,61 €	1.147,22 €
745	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	30.399,82 €	26.693,44 €	3.706,38 €
746	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc. propias	24.141,66 €	20.419,25 €	3.722,41 €
	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.	6.258,16 €	6.274,19 €	16,03 €
	B.1.D.4. Ayudas Axentes de Empleo /Desempeados Down Galicia	- €	- €	- €
	a) Sueldos y Salarios	- €	- €	- €
	b) Seguridad Social Cuota Empresa	- €	- €	- €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA	347.239,99 €	391.176,53 €	43.936,54 €
70	B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL			
	Ventas y otros ingresos ordinarios	- €	- €	- €
	B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL	- €	- €	- €
75	B.3. OTROS INGRESOS			
	Otros Ingresos	425,29 €	2.065,79 €	1.640,50 €
	B.3 OTROS INGRESOS	425,29 €	2.065,79 €	1.640,50 €
769	B.4. INGRESOS FINANCIEROS			
	Otros Ingresos Financieros	- €	- €	- €
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	- €	- €	- €
778	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES			
	Ingresos Excepcionales	10.727,42 €	- €	10.727,42 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES	10.727,42 €	- €	10.727,42 €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	358.392,70 €	393.242,32 €	34.849,62 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)		- 2.414,01 €	- 19.568,33 €

2.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN ANALÍTICA COMPARATIVA EJERCICIO ANTERIOR

GASTOS

CTA	EPÍGRAFES	2.017	2.018	DIFERENCIA
	Operaciones de Funcionamiento			
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS			
650 651 652	a) Ayudas Monetarias	1.900,25 €	550,25 €	- 1.350,00 €
653 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	646,02 €	697,45 €	51,43 €
658	c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	620,31 €	491,38 €	- 128,93 €
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	3.166,58 €	1.739,08 €	- 1.427,50 €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL			
	- DOWN CORUÑA			
640	a) Sueldos y salarios	187.799,50 €	218.150,62 €	30.351,12 €
641	b) Indemnizaciones	1.366,64 €	2.187,63 €	820,99 €
642	c) Seguridad social a cargo de la entidad	59.428,53 €	69.536,60 €	10.108,07 €
649	d) Otros gastos sociales	- €	- €	- €
	- DOWN GALICIA			
640	a) Sueldos y salarios	- €	- €	- €
642	b) Seguridad social a cargo de la entidad	- €	- €	- €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	248.594,67 €	289.874,85 €	41.280,18 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			
680	a) Amortización del Inmovilizado Intangible	6.725,19 €	5.759,59 €	- 965,60 €
681	b) Amortización del Inmovilizado Material	28.298,41 €	25.704,02 €	- 2.594,39 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	35.023,60 €	31.463,61 €	- 3.559,99 €
	A.5. OTROS GASTOS			
62	a) Servicios Exteriores	53.458,16 €	70.705,82 €	17.247,66 €
621	Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €
622	Reparaciones y Conservación	5.010,86 €	6.123,43 €	1.112,57 €
623	Servicios de profesionales independientes (certificación y auditoría)	5.906,09 €	7.095,33 €	1.189,24 €
625	Primas de Seguros	3.122,86 €	3.227,09 €	104,23 €
626	Servicios Bancarios y similares	522,75 €	484,02 €	- 38,73 €
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:	3.824,32 €	5.214,96 €	1.390,64 €
628	Suministros (electricidad, agua, combustible calefacción,...)	12.540,64 €	15.155,23 €	2.614,59 €
	- Electricidad	3.690,19 €	4.335,44 €	645,25 €
	- Calefacción	4.010,61 €	5.315,50 €	1.304,89 €
	- Agua	710,80 €	776,64 €	65,84 €
	- Telefonía fija	3.091,79 €	3.734,99 €	643,20 €
	- Telefonía Móvil	1.037,25 €	992,66 €	- 44,59 €
629	Otros Servicios	22.530,64 €	33.405,76 €	10.875,12 €
	-Otros gastos y servicios	2.041,05 €	2.806,30 €	765,25 €
	-Dietas de personal	1.502,57 €	2.181,86 €	679,29 €
	-Limpieza	4.980,94 €	7.026,89 €	2.045,95 €
	-Cursos de profesionales	717,36 €	1.011,76 €	294,40 €
	-Encuentros Familiares	1.359,21 €	4.948,68 €	3.589,47 €
	-Material Oficina	1.545,76 €	1.635,44 €	89,68 €
	-Material Actividades	6.330,95 €	9.037,41 €	2.706,46 €
	-Reprografía	3.388,06 €	4.016,79 €	628,73 €
	-Comunicaciones Postales	585,81 €	575,71 €	- 10,10 €
	-Transportes, mensajería	78,93 €	164,92 €	85,99 €
63	b) Otros tributos	869,78 €	1.052,91 €	183,13 €
	A.5. OTROS GASTOS	54.327,94 €	71.758,73 €	17.430,79 €
	A.6. DETERIORO Y RESULTADO POR OPERACIONES DE IN			
67	Pérdidas procedentes del Inmovilizado Intangible/Material	- €	- €	- €
	A.6. DETERIORO Y RESULTADO POR OPERACIONES DE INMOVILIZADO	- €	- €	- €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS			
66	Gastos Financieros	119,02 €	566,75 €	447,73 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	119,02 €	566,75 €	447,73 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES			
678	Gastos Excepcionales	6,57 €	253,31 €	246,74 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	6,57 €	253,31 €	246,74 €
	A.9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
630	Impuesto sobre Beneficios	- €	- €	- €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	- €	- €	- €
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	341.238,38 €	395.656,33 €	54.417,95 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)	17.154,32 €		

3.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN C/CAMELIAS

GASTOS C/CAMELIAS:		5.555,40 €
Reparaciones y Conservación:	-	€
Comunidad:	300,00	€
Seguro:	112,14	€
Electricidad:	325,23	€
Gas Natural:	144,55	€
Agua:	152,86	€
Limpieza:	65,96	€
Actividades y Programas:	-	€
Otros gastos y Servicios:	7,99	€
Tributos:	141,19	€
Gastos Extraordinarios:	-	€
Amortizaciones:	4.305,48	€
INGRESOS C/CAMELIAS:		4.127,04 €
Fundación Once:	440,09	€
Minist. Sanidad y Pol. Social:	1.100,00	€
Diputación de La Coruña:	257,26	€
Xunta de Galicia:	2.329,69	€
RESULTADO C/CAMELIAS:		- 1.428,36 €

4.- OBRA PEDRALONGA

A) EDIFICIO PEDRALONGA:

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
- Estudio Geotécnico	1.784,71 €
- Arquitectos	37.510,00 €
- Arquitecto Técnico	9.075,00 €
- Tasas Licencias	2.632,48 €
- ICIO	22.241,21 €
- Certificaciones Obra COPASA	798.999,99 €
- Fianza Ayuntamiento	9.050,00 € Devuelta el 20/03/17
TOTAL:	872.243,39 €

<u>FINANCIACIÓN OBTENIDA:</u>	<u>IMPORTE</u>
Fundación Once'14:	6.500,00 €
Diputación de La Coruña'14:	399.500,00 €
Ayuntamiento de La Coruña'14:	399.500,00 €
Fundación Once'15:	8.640,00 €
Repsol Petróleo, S.A.'15:	8.000,00 €
TOTAL:	822.140,00 €
FINANC. RECURSOS PROPIOS EDIF. PEDRALONGA:	50.103,39 €

A) URBANIZACIÓN EXTERIOR:

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
- Arquitectos	- € Pte. F/Arquitectos
- Arquitecto Técnico	2.299,00 €
- Tasa Licencia Ayto.	1.001,65 €
- ICIO	4.442,59 €
- Certificaciones Obra COPASA	216.590,00 €
TOTAL:	224.333,24 €

<u>FINANCIACIÓN OBTENIDA:</u>	<u>IMPORTE</u>
Diputación de La Coruña'17:	153.161,04 €
Fundación Once'18:	8.700,00 €
TOTAL:	161.861,04 €
FINANC. RECURSOS PROPIOS URB. EXTERIOR:	62.472,20 €

TOTAL FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS OBRA: **112.575,59 €** Pte. F/Arquitectos

5.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN RESUMEN

GASTOS EJERCICIO:		395.656,33 €	
	GENERALES	C/CAMELIAS	TOTALES
Personal:	289.874,85	-	289.874,85
Serv. Exteriores:	69.597,09	1.108,73	70.705,82
Tributos:	911,72	141,19	1.052,91
Ayudas Monetarias y otros:	1.739,08	-	1.739,08
Amortizaciones:	27.158,13	4.305,48	31.463,61
Gtos. Financieros:	566,75	-	566,75
Pérd. Proc. Inmov.:	-	-	-
Gtos. Extraordinarios:	253,31	-	253,31
SUBTOTALES:	390.100,93	5.555,40	395.656,33

INGRESOS EJERCICIO:		393.242,32 €	
	GENERALES	C/CAMELIAS	TOTALES
Cuotas de afiliados y usuarios:	155.231,50 €	- €	155.231,50 €
Prom., Patroc., y colaborac.:	5.043,71 €	- €	5.043,71 €
Subv., donac. Y legados:	224.024,28 €	4.127,04 €	228.151,32 €
Prom. Y Captación Rec.:	2.750,00 €	- €	2.750,00 €
Otros Ingresos:	2.065,79 €	- €	2.065,79 €
Ingr. Financieros:	- €	- €	- €
Ingr. Extraordinarios:	- €	- €	- €
SUBTOTALES:	389.115,28 €	4.127,04 €	393.242,32 €

RESULTADO EJERCICIO:		- 2.414,01 €	
-----------------------------	--	---------------------	--

6.- SALDOS PENDIENTES DE COBRO

Deudores Prestac. Serv. Sociales:

		656,62 €
- Amalia (madre Vanessa)'11:	126,62 €	
- Israel'13:	180,00 €	
- Candela'13:	75,00 €	
- Andrea'14:	275,00 €	

Instituciones Privadas:

		10.200,00 €
- Fundación Once'18:	8.700,00 €	
- Ibercaja'18:	1.500,00 €	

97.545,89 €

Organismos Públicos:

- Ayuntamiento Convenio Comunícate 2016/2017/2018:	1.200,00 €	
- Ayuntamiento Deportes'18:	163,20 €	Cobrado Marzo'19
- Ayuntamiento Convenio Empleo'18: :	10.800,00 €	
- Ayuntamiento Taller de Relaciones'18:	27,46 €	Cobrado Marzo'19
- Diputación Viv. Transitorias Indep.'18:	12.500,00 €	
- Diputación Inversión'18:	2.600,00 €	
- Xunta de Galicia Desempleados 18/19:	70.164,00 €	Cobrado Abril'19
- SGI 18/19:	91,23 €	Cobrado Febrero'19

Cobrado Febrero y
Marzo'19

Down Galicia:

25.981,20 €

Down España:

9.407,00 € Cobro parcial
9.023,00 € Abril'19

TOTALES:

143.790,71 €

7.- SALDOS PENDIENTES DE PAGO

Proveedores de Inmovilizado a C/P:	69.533,25 €
- Blanco Mato, José María:	1.228,00 € Saldo 2008 pendiente regularización.
- Cyma Gráfica Coruña 2002, S.L.:	939,35 € Pagado Abril'19
- S.A. de Obras y Servicios COPASA:	63.428,96 €
. Jorge Durán, Julio:	1.007,00 € Pagado Marzo'19
- MN Program Holding, S.L.	975,79 € Pagado Enero'19
- Neuronup, S.L.	1.954,15 € Pagado Enero y Febrero'19

TOTALES: **69.533,25 €**

8.- SALDOS TESORERÍA

CAJA: 122,15 €

BANCOS E INST. CRÉD. C/C VISTA:

Unicaja C/C 262904: 1.941,14 €

Abanca C/C 6065: 45.437,56 €

La Caixa C/C 44704: 7.810,07 €

Ibercaja C/C 125526: 4,65 €

Bankia C/C 6533: 100,00 €

IMPOSICIONES C/P C. ESPAÑA: - €

TOTAL: 55.415,57 €

9.- FINANCIACIÓN INMOVILIZADO Y ACTIVIDAD ASOCIACIÓN

	Inmovilizado Material	Prof. Indeptes	S. Bcarios.	Telef. Fija	Electricidad	Gas	Telef. Móvil	Limpieza	Formación	Mat. Act.	Rep. Y Cons.	Mat. Ofic.	Dietas	Com. P.	Reprog.	Seguros	Enc. Fam.	Tributos	Otros	Sueldos	Seg. Social	Cuotas Entid.	TOTALES
Convenio SEPAP (DOWN GALICIA)																				17.965,04 €	4.937,15 €		22.902,19 €
Convenio ENVELLECIMIENTO (DOWN GALICIA)																				7.497,05 €	2.354,01 €		9.851,06 €
Xunta-Oposiciones (DOWN GALICIA)																				1.014,17 €	313,36 €		1.327,53 €
Fundación La Caixa (DOWN GALICIA)																				1.606,53 €	504,41 €		2.110,94 €
Progr. Nac. Familias (DOWN GALICIA)																				10.055,22 €	3.107,04 €		13.162,26 €
Progr. Nac. Empleabilidad (DOWN GALICIA)																				2.849,06 €	880,36 €		3.729,42 €
Fundación Vodafone (DOWN ESPAÑA)																				3.363,56 €	1.039,36 €		4.402,92 €
Fundación Once (DOWN ESPAÑA)	8.700,00 €																						8.700,00 €
Xunta-Voluntariado				468,08 €			135,02 €					47,25 €			201,59 €					3.544,75 €	1.095,33 €		5.492,02 €
Xunta-Iniciativa Xove																			4.659,46 €				4.659,46 €
Xunta-Serv. Galego Igualdade					274,17 €			98,97 €												958,26 €	302,90 €		1.634,30 €
Xunta-Desempleados																				41.740,15 €	13.607,66 €		55.347,81 €
Xunta-Emprego Xuvenil																				12.916,63 €	4.210,77 €		17.127,40 €
Diputación-Viv. Independientes		1.246,39 €		501,17 €	325,23 €	144,55 €		65,96 €			300,00 €	200,75 €								152,86 €	9.726,69 €	3.123,21 €	15.786,81 €
Diputación-Inversión Mente en Movimiento	2.600,00 €																						2.600,00 €
Diputación-Inversión Obra Complementaria	153.161,04 €																						153.161,04 €
Ayuntamiento-Convenio Comunicate													89,30 €							15.152,76 €	4.757,94 €		20.000,00 €
Ayuntamiento-Convenio Empleo		834,06 €			449,57 €	1.322,62 €						485,21 €		167,82 €	598,57 €					19.876,30 €	6.265,85 €		30.000,00 €
Ayuntamiento/Repsol-Jugamos																				3.601,81 €	1.130,99 €		4.732,80 €
Ayuntamiento-Taller de Relaciones										222,86 €										3.228,27 €	1.034,45 €		4.485,58 €
Fundación Once		211,23 €		374,95 €	312,96 €	798,02 €	137,77 €	688,24 €							555,50 €					12.898,31 €	4.023,02 €		20.000,00 €
Fundación Repsol									208,82 €			258,94 €			83,49 €					2.043,96 €	635,94 €		3.231,15 €
Fundación Repsol-Inversión Juego Simbólico																				199,65 €			199,65 €
Fundación Abrente																				60,91 €	19,85 €		80,76 €
Ibercaja (Previsión Imputación)												78,96 €								2.206,37 €	714,67 €		3.000,00 €

TOTALES:	164.461,04 €	2.291,68 €	- €	1.344,20 €	1.361,93 €	2.265,19 €	272,79 €	853,17 €	- €	208,82 €	522,86 €	1.071,11 €	89,30 €	167,82 €	1.439,15 €	- €	- €	- €	5.011,97 €	172.305,80 €	54.058,27 €	- €	407.725,10 €	
GASTOS TOTALES A 31/12/18:	229.335,43 €	7.095,33 €	484,02 €	3.734,99 €	4.335,44 €	5.315,50 €	992,66 €	7.026,89 €	1.011,76 €	9.037,41 €	6.123,43 €	1.635,44 €	2.181,86 €	575,71 €	4.016,79 €	3.227,09 €	4.948,68 €	1.052,91 €	9.782,88 €	220.338,25 €	69.536,60 €	1.739,08 €	364.192,72 €	
RECURSOS PROPIOS:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.976,81 €	1.074,04 €	- €	14.050,85 €
AJUSTES CONTABLES:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PTE. FINANC. JUSTIF. DIRECTA:	64.874,39 €	4.803,65 €	484,02 €	2.390,79 €	2.973,51 €	3.050,31 €	719,87 €	6.173,72 €	1.011,76 €	8.828,59 €	5.600,57 €	564,33 €	2.092,56 €	407,89 €	2.577,64 €	3.227,09 €	4.948,68 €	1.052,91 €	4.770,91 €	61.009,26 €	16.552,37 €	1.739,08 €	134.979,51 €	
% FINANC. JUST. DIREC. 31/12/18:	71,71%	32,30%	0,00%	35,99%	31,41%	42,61%	27,48%	12,14%	0,00%	2,31%	8,54%	65,49%	4,09%	29,15%	35,83%	0,00%	0,00%	0,00%	51,23%	72,31%	76,20%	0,00%	62,94%	
	28,29%	67,70%	100,00%	64,01%	68,59%	57,39%	72,52%	87,86%	100,00%	97,69%	91,46%	34,51%	95,91%	70,85%	64,17%	100,00%	100,00%	100,00%	48,77%	27,69%	23,80%	100,00%	37,06%	
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

TOTAL PTE. FINANCIACION DIRECTA INVERSION A 31/12/18: 64.874,39 €
TOTAL PTE. FINANCIACION DIRECTA ACTIV. A 31/12/18: 134.979,51 €

FINANCIACIÓN LIBRE APLICACIÓN:
 ** Atlas Forwarding: 2.500,00 €
 ** Vegalsa: 1.000,00 €
 ** Fundación La Caixa: 1.500,00 €
 ** Otras Donaciones: 2.543,71 €

PENDIENTE FINANCIACIÓN ACTIV. 31/12/18: 127.435,80 € 34,99%

**Asociación de Síndrome de Down de La Coruña
(DOWN CORUÑA)
PRESUPUESTO 2019**

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019

CTA	EPÍGRAFES	%	IMPORTE
		S/ Pres.	
	Operaciones de Funcionamiento	TOTAL	TOTAL
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS		
650 651 652	a) Ayudas Monetarias	0,13%	550,25 €
653 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	0,16%	711,40 €
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	0,29%	1.261,65 €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL		
	- DOWN CORUÑA		
640	a) Sueldos y salarios	57,15%	247.278,80 €
641	b) Indemnizaciones	0,52%	2.231,38 €
642	c) Seguridad social a cargo de la entidad	17,84%	77.193,48 €
	- DOWN GALICIA		
640	a) Sueldos y salarios	0,00%	- €
642	b) Seguridad social a cargo de la entidad	0,00%	- €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	75,50%	326.703,66 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO		
680	a) Amortización del Inmovilizado Intangible	1,42%	6.124,99 €
681	b) Amortización del Inmovilizado Material	6,52%	28.209,01 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	7,93%	34.334,00 €
	A.5. OTROS GASTOS		
62	a) Servicios Exteriores	15,97%	69.082,77 €
621	Arrendamientos y cánones		- €
622	Reparaciones y Conservación		7.141,23 €
623	Servicios de profesionales independientes (certificación y auditoría)		6.028,01 €
625	Primas de Seguros		3.406,37 €
626	Servicios Bancarios y similares		493,70 €
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:		2.500,00 €
628	Suministros (electricidad, agua, combustible calefacción,...)		15.458,33 €
	- Electricidad		4.422,15 €
	- Calefacción		5.421,81 €
	- Agua		792,17 €
	- Telefonía fija		3.809,69 €
	- Telefonía Móvil		1.012,51 €
629	Otros Servicios		34.055,13 €
	-Otros gastos y servicios		2.862,43 €
	-Dietas de personal		2.225,50 €
	-Limpieza		7.148,68 €
	-Cursos de profesionales		1.032,00 €
	-Encuentros Familiares		5.047,65 €
	-Material Oficina		1.668,15 €
	-Material Actividades		9.218,16 €
	-Reprografía		4.097,13 €
	-Comunicaciones Postales		587,22 €
	-Transportes, mensajería		168,22 €
63	b) Otros tributos	0,25%	1.073,97 €
	A.5. OTROS GASTOS	16,21%	70.156,74 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS		
66	Gastos Financieros	0,02%	100,00 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	0,02%	100,00 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES		
678	Gastos Excepcionales	0,03%	150,00 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	0,03%	150,00 €
	A.9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		
630	Impuesto sobre Beneficios	0,00%	- €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00%	- €
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	99,98%	432.706,05 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)		- 0,00 €

**Asociación de Síndrome de Down de La Coruña
(DOWN CORUÑA)
PRESUPUESTO 2019**

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019

	EPÍGRAFES	%		IMPORTE
			S/ Presup.	
	Operaciones de Funcionamiento	TOTAL		TOTAL
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA			
72	B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados	40%		172.353,25 €
720	a) Cuotas de usuarios:	24,79%		107.288,55 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios			74.621,03 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos			32.667,52 €
721	b) Cuotas de afiliados:	3,48%		15.064,70 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios			3.465,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos			1.460,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores			10.139,70 €
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	11,56%		50.000,00 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	1%		3.000,00 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1%		5.000,00 €
	1) Fundación La Caixa			2.000,00 €
	2) Vego Supermercados, S. A.			500,00 €
	3) Otras Donaciones			2.500,00 €
	B.1.D. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc.	56%		240.746,51 €
740	B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio	43%		184.061,13 €
	1) Xunta de Galicia Desempleados 18/19			70.164,00 €
	2) Xunta de Galicia			25.191,70 €
	3) Deputación da Coruña			12.500,00 €
	4) Concello da Coruña			53.005,00 €
	5) A través de Down Galicia			15.706,70 €
	6) A través de Down España			7.493,73 €
747	B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.	7%		30.865,93 €
	1) Atlas Forwarding, S.L.			2.500,00 €
	2) BBVA			6.000,00 €
	3) Fundación Repsol			6.768,85 €
	4) Fundación Bancaria La Caixa			10.000,00 €
	5) A través de Down Galicia/Down España			5.597,08 €
745	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	6%		25.819,45 €
746	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc. propias			19.969,51 €
	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.			5.849,94 €
	B.1.D.4. Ayudas Axentes de Empleo 10/11	0%		- €
	a) Sueldos y Salarios			- €
	b) Seguridad Social Cuota Empresa			- €
	B.1.D.5. Unidades de Apoio 10/11	0%		- €
	a) Sueldos y Salarios			- €
	b) Seguridad Social Cuota Empresa			- €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA	97,32%		421.099,76 €
	B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL			
70	Ventas y otros ingresos ordinarios	0,00%		- €
	B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL	0,00%		- €
	B.3. OTROS INGRESOS			
75	Otros Ingresos	0,49%		2.106,30 €
	B.3 OTROS INGRESOS	0,49%		2.106,30 €
	B.4. INGRESOS FINANCIEROS			
769	Otros Ingresos Financieros	0,00%		- €
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	0,00%		- €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES			
778	Ingresos Excepcionales	2,20%		9.500,00 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES	2,20%		9.500,00 €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	100,00%		432.706,06 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)			- 0,00 €

**Asociación de Síndrome de Down de La Coruña
(DOWN CORUÑA)
PRESUPUESTO 2019**

PRESUPUESTO INVERSIONES_CANCELACIÓN DEUDA - AÑO 2019

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD-Inversiones

DESCRIPCIÓN	IMPORTE PREVISTO RECURSOS PRESUPUESTO EUROS
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO (excepto Bienes Patrimonio Histórico) (1)	42.467,50 €
ADQUISICIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO	- €
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL (2)	68.305,25 €
TOTAL RECURSOS	110.772,75 €
<p>(1) Nota aclaratoria: se contempla la partida estimada a destinar en 2019 a la adquisición de inmovilizado, según el siguiente detalle:</p>	
Iluminación Patio Exterior:	22.032,72 €
Honorarios Proyecto y Dirección de Obra:	4.000,00 €
Cierre y Equipamiento Aulas Espacio de Escucha y Aula 1:	9.182,98 €
Servidor	6.751,80 €
Varios (cables red, puntos wifi, móviles actividades, ...):	500,00 €
TOTAL:	42.467,50 €
<p>(2) Nota aclaratoria; se contempla la cancelación de la deuda a c/p con la que se cerro el ejercicio anterior y que se cancelará en el ejercicio 2019, siendo su detalle:</p>	
Proveedores de Inmovilizado a C/P:	68.305,25 €
TOTAL:	68.305,25 €