



ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

**INFORME ANUAL
2022**

ÍNDICE - ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

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

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

1. Cuenta de explotación analítica (incluye comparativa presupuesto)

INGRESOS				
	EPIGRAFES	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA
		31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
	Operaciones de Funcionamiento			
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA			
72	B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados	214.355,76 €	223.404,65 €	9.048,89 €
721	a) Cuotas de usuarios:	119.600,00 €	137.872,40 €	18.272,40 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios	88.400,00 €	94.217,22 €	5.817,22 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos	31.200,00 €	42.822,18 €	11.622,18 €
	- Cuota Actividades Usuarios a Prueba	- €	833,00 €	833,00 €
720	b) Cuotas de afiliados:	15.256,45 €	17.307,68 €	2.051,23 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios	4.095,00 €	5.575,00 €	1.480,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores	9.336,45 €	9.002,68 €	333,77 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos	1.825,00 €	2.730,00 €	905,00 €
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	79.499,31 €	68.224,57 €	11.274,74 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	2.500,00 €	3.478,00 €	978,00 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	70.274,19 €	47.062,64 €	23.211,55 €
	1) Fund. Ama	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
	2) Vego Supermercados, S.A.U.	32.000,00 €	12.200,00 €	19.800,00 €
	3) BBVA	35.000,00 €	19.592,68 €	15.407,32 €
	4) Lanzal, S.L. / Toldos Gómez, S.L.	- €	6.700,00 €	6.700,00 €
	5) Otras donaciones	274,19 €	5.569,96 €	5.295,77 €
740	B.1.D. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc. B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ. propia imputados resultado del ejercicio	237.841,82 €	265.654,84 €	27.813,02 €
	1) Xunta de Galicia Desemp. 21/22 - 22/23	- €	1.081,37 €	1.081,37 €
	2) Xunta de Galicia	977,03 €	11.911,84 €	10.934,81 €
	3) Deputación da Coruña	20.500,00 €	20.500,00 €	- €
	4) Concello da Coruña	62.291,16 €	62.207,98 €	83,18 €
	5) A través de Down Galicia	61.073,72 €	87.060,86 €	25.987,14 €
	6) A través de Down España	- €	- €	- €
747	B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ. propia imputados resultados del ejerc.	48.300,00 €	35.428,94 €	12.871,06 €
	1) Atlas Forwarding, S.L.	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
	2) Fundación Once / Fundación FDI	20.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €
	3) Fundación Bancaria La Caixa	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
	5) Repsol Petróleo, S.A.	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
	6) A través de Down Galicia/Down España	17.800,00 €	16.928,94 €	871,06 €
745	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	44.699,91 €	47.463,85 €	2.763,94 €
746	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc.	35.503,01 €	35.915,70 €	412,69 €
	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.	9.196,90 €	11.548,15 €	2.351,25 €
	B.1.D.4. Ayudas Ax. de Empleo D. Galicia	- €	- €	- €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA	524.971,77 €	539.600,13 €	14.628,36 €
	B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL			
70	Ventas y otros ingresos ordinarios	- €	- €	- €
	B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL	- €	- €	- €
75	B.3. OTROS INGRESOS			
	Otros Ingresos	- €	4.478,29 €	4.478,29 €
	B.3 OTROS INGRESOS	- €	4.478,29 €	4.478,29 €
762	B.4. INGRESOS FINANCIEROS			
769	Ingresos de Créditos a L/P	- €	- €	- €
	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	525.071,77 €	544.078,42 €	19.006,65 €
	<i>Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)</i>			

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

1. Cuenta de explotación analítica (incluye comparativa presupuesto)

GASTOS				
CTA	EPIGRAFES	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA
		31/12/2022	31/12/2022	31/12/2021
	Operaciones de Funcionamiento			
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS			
650				
651 652	a) Ayudas Monetarias	550,25 €	550,25 €	- €
653 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	247,99 €	1.005,62 €	757,63 €
658	c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	1.479,86 €	1.479,86 €
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	798,24 €	3.035,73 €	2.237,49 €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL			
	- DOWN CORUÑA			
640	a) Sueldos y salarios	284.459,59 €	286.120,17 €	1.660,58 €
641	b) Indemnizaciones	- €	371,92 €	371,92 €
642	c) Seguridad social a cargo de la entidad	89.781,86 €	90.347,51 €	565,65 €
649	d) Otros gastos sociales	- €	464,88 €	464,88 €
	- DOWN GALICIA			
640	a) Sueldos y salarios	- €	- €	- €
642	b) Seguridad social a cargo de la entidad	- €	- €	- €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	374.241,45 €	377.304,48 €	3.063,03 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			
680	a) Amortización del Inmovilizado Intangible	12.545,45 €	14.955,48 €	2.410,03 €
681	b) Amortización del Inmovilizado Material	47.753,64 €	45.511,05 €	- 2.242,59 €
	3) BBVA	60.299,09 €	60.466,53 €	167,44 €
	A.5. OTROS GASTOS			
62	a) Servicios Exteriores	88.294,30 €	86.678,28 €	- 1.616,02 €
621	Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €
622	Reparaciones y Conservación	6.780,23 €	7.148,96 €	368,73 €
623	Servicios de profesionales independientes (certificación, auditoría, ...)	15.455,37 €	9.661,47 €	- 5.793,90 €
625	Primas de Seguros	3.749,44 €	3.670,77 €	- 78,67 €
626	Servicios Bancarios y similares	782,43 €	1.364,21 €	581,78 €
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:	7.065,56 €	9.007,24 €	1.941,68 €
628	Suministros (electricidad, agua, combustible calefacción,...)	15.620,25 €	14.236,64 €	- 1.383,61 €
	- Electricidad	4.403,87 €	5.131,79 €	727,92 €
	- Calefacción	4.591,44 €	3.434,95 €	- 1.156,49 €
	- Agua	1.363,22 €	729,05 €	- 634,17 €
	- Telefonía fija	4.029,27 €	3.710,33 €	- 318,94 €
	- Telefonía Móvil/Conexión Teletrabajo	1.232,45 €	1.230,52 €	- 1,93 €
629	Otros Servicios	38.841,02 €	41.588,99 €	2.747,97 €
	- Otros gastos y servicios	6.643,50 €	6.069,60 €	- 573,90 €
	- Nordés Club Empresarial	1.440,00 €	1.440,00 €	- €
	- Dietas de personal	366,88 €	841,93 €	475,05 €
	- Limpieza	13.993,47 €	13.775,55 €	- 217,92 €
	- Cursos de profesionales	946,89 €	686,18 €	- 260,71 €
	- Becas Down España / Down Coruña	- €	1.366,00 €	1.366,00 €
	- Encuentros Familiares	3.000,00 €	2.088,71 €	- 911,29 €
	- Material Oficina	937,43 €	1.429,81 €	492,38 €
	- Material Actividades	8.060,00 €	11.876,05 €	3.816,05 €
	- Material Prevencion Covid19	811,08 €	52,92 €	- 758,16 €
	- Reprografía	2.313,02 €	1.546,04 €	- 766,98 €
	- Comunicaciones Postales	151,03 €	128,75 €	- 22,28 €
	- Transportes, mensajería	177,72 €	287,45 €	109,73 €
63	b) Otros tributos	947,43 €	875,61 €	- 71,82 €
	A.5. OTROS GASTOS	89.241,73 €	87.553,89 €	- 1.687,84 €
	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	341,25 €	291,72 €	- 49,53 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	341,25 €	291,72 €	- 49,53 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES			
678	Gastos Excepcionales	150,00 €	10,48 €	- 139,52 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	150,00 €	10,48 €	- 139,52 €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
630	Impuesto sobre Beneficios	- €	- €	- €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	- €	- €	- €
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	525.071,76 €	528.662,83 €	3.591,07 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)		15.415,59 €	

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

2. Cuenta de explotación analítica (incluye comparativa ejercicio anterior)

INGRESOS				
	EPÍGRAFES	2.021	2.022	DIFERENCIA
	Operaciones de Funcionamiento			
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA			
72	B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados	194.604,97 €	223.404,65 €	28.799,68 €
721	a) Cuotas de usuarios:	118.489,53 €	137.872,40 €	19.382,87 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios	76.810,89 €	94.217,22 €	17.406,33 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos	41.328,64 €	42.822,18 €	1.493,54 €
	- Cuota Actividades Usuarios a Prueba	350,00 €	833,00 €	483,00 €
720	b) Cuotas de afiliados:	15.256,45 €	17.307,68 €	2.051,23 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios	4.095,00 €	5.575,00 €	1.480,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores	9.336,45 €	9.002,68 €	333,77 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos	1.825,00 €	2.730,00 €	905,00 €
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	60.858,99 €	68.224,57 €	7.365,58 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	3.619,81 €	3.478,00 €	141,81 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	44.417,04 €	47.062,64 €	2.645,60 €
	1) BBVA / Banco Sabadell	29.718,65 €	19.592,68 €	10.125,97 €
	2) Vego Supermercados, S.A.U.	4.130,00 €	12.200,00 €	8.070,00 €
	3) Aceites Abril / Lanzal / Toldos Gómez	1.930,00 €	6.700,00 €	4.770,00 €
	4) Fundación Ama	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
	5) Otras Donaciones	5.638,39 €	5.569,96 €	68,43 €
	B.1.D. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc.	260.101,21 €	265.654,84 €	5.553,63 €
740	B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio	168.073,77 €	182.762,05 €	14.688,28 €
	1) Xunta de Galicia Desemp. 20/21 22/23	54.717,87 €	1.081,37 €	53.636,50 €
	2) Xunta de Galicia	977,03 €	11.911,84 €	10.934,81 €
	3) Deputación da Coruña	19.500,00 €	20.500,00 €	1.000,00 €
	4) Concello da Coruña	62.291,16 €	62.207,98 €	83,18 €
	5) A través de Down Galicia	30.587,71 €	87.060,86 €	56.473,15 €
	6) A través de Down España	- €	- €	- €
747	B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.	49.897,46 €	35.428,94 €	14.468,52 €
	1) Atlas Forwarding, S.L.	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
	2) Repsol Petróleo, S.A.	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €
	3) Fundación Once / Fundación FDI	20.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €
	4) Fund. Telefónica / Fund. Ibercaja	1.750,00 €	- €	1.750,00 €
	5) Fundación Bancaria La Caixa	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
	6) A través de Down Galicia/Down España	18.147,46 €	16.928,94 €	1.218,52 €
745	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	42.129,98 €	47.463,85 €	5.333,87 €
746	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc. propias	33.461,84 €	35.915,70 €	2.453,86 €
	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.	8.668,14 €	11.548,15 €	2.880,01 €
	B.1.D.4. Ayudas Axentes de Empleo /Desempleados Down Galicia	- €	- €	- €
	a) Sueldos y Salarios	- €	- €	- €
	b) Seguridad Social Cuota Empresa	- €	- €	- €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA	502.743,03 €	539.600,13 €	36.857,10 €
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	5.684,63 €	4.478,29 €	1.206,34 €
	B.3 OTROS INGRESOS	5.684,63 €	4.478,29 €	1.206,34 €
762	B.4. INGRESOS FINANCIEROS			
769	Ingresos de Créditos	1.179,98 €	- €	1.179,98 €
	Otros Ingresos Financieros	- €	- €	- €
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	1.179,98 €	- €	1.179,98 €
778	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES			
	Ingresos Excepcionales	- €	- €	- €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES	- €	- €	- €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	509.607,64 €	544.078,42 €	34.470,78 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)			

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

2. Cuenta de explotación analítica (incluye comparativa ejercicio anterior)

GASTOS

CTA	EPÍGRAFES	2.021	2.022	DIFERENCIA
	Operaciones de Funcionamiento			
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS			
650	a) Ayudas Monetarias	550,25 €	550,25 €	- €
653 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	233,73 €	1.005,62 €	771,89 €
658	c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	1.731,45 €	1.479,86 €	- 251,59 €
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	2.515,43 €	3.035,73 €	520,30 €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL			
	- DOWN CORUÑA			
640	a) Sueldos y salarios	269.556,80 €	286.120,17 €	16.563,37 €
641	b) Indemnizaciones	1.680,09 €	371,92 €	- 1.308,17 €
642	c) Seguridad social a cargo de la entidad	86.523,94 €	90.347,51 €	3.823,57 €
649	d) Otros gastos sociales	- €	464,88 €	464,88 €
	- DOWN GALICIA			
640	a) Sueldos y salarios	- €	- €	- €
642	b) Seguridad social a cargo de la entidad	- €	- €	- €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	357.760,83 €	377.304,48 €	19.543,65 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			
680	a) Amortización del Inmovilizado Intangible	11.824,18 €	14.955,48 €	3.131,30 €
681	b) Amortización del Inmovilizado Material	45.008,14 €	45.511,05 €	502,91 €
		56.832,32 €	60.466,53 €	3.634,21 €
	A.5. OTROS GASTOS			
62	a) Servicios Exteriores	77.311,98 €	86.678,28 €	9.366,30 €
621	Arrendamientos y cánones	- €	- €	- €
622	Reparaciones y Conservación	8.776,02 €	7.148,96 €	- 1.627,06 €
623	Servicios de profesionales independientes (certificación, auditoría, ...)	9.118,87 €	9.661,47 €	542,60 €
625	Primas de Seguros	3.224,83 €	3.670,77 €	445,94 €
626	Servicios Bancarios y similares	737,45 €	1.364,21 €	626,76 €
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:	7.011,63 €	9.007,24 €	1.995,61 €
628	Suministros (electricidad, agua, combustible calefacción,...)	14.722,19 €	14.236,64 €	- 485,55 €
	- Electricidad	4.150,68 €	5.131,79 €	981,11 €
	- Calefacción	4.327,46 €	3.434,95 €	- 892,51 €
	- Agua	1.284,84 €	729,05 €	- 555,79 €
	- Telefonía fija	3.797,62 €	3.710,33 €	- 87,29 €
	- Telefonía Móvil/Conexión Teletrabajo	1.161,59 €	1.230,52 €	68,93 €
629	Otros Servicios	33.720,99 €	41.588,99 €	7.868,00 €
	- Otros gastos y servicios	4.761,55 €	6.069,60 €	1.308,05 €
	- Nordés Club Empresarial	1.500,00 €	1.440,00 €	- 60,00 €
	- Dietas de personal	345,79 €	841,93 €	496,14 €
	- Limpieza	13.188,94 €	13.775,55 €	586,61 €
	- Cursos de profesionales	892,45 €	686,18 €	- 206,27 €
	- Becas Down España / Down Coruña	- €	1.366,00 €	1.366,00 €
	- Encuentros Familiares	25,86 €	2.088,71 €	2.062,85 €
	- Material Oficina	883,53 €	1.429,81 €	546,28 €
	- Material Actividades	8.868,53 €	11.876,05 €	3.007,52 €
	- Material Prevencion Covid19	764,45 €	52,92 €	- 711,53 €
	- Reprografía	2.180,04 €	1.546,04 €	- 634,00 €
	- Comunicaciones Postales	142,35 €	128,75 €	- 13,60 €
	- Transportes, mensajería	167,50 €	287,45 €	119,95 €
63	b) Otros tributos	892,96 €	875,61 €	- 17,35 €
	A.5. OTROS GASTOS	78.204,94 €	87.553,89 €	9.348,95 €
	A.6. DETERIORO Y RESULTADO POR OPERACIONES			
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	523,89 €	291,72 €	- 232,17 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	523,89 €	291,72 €	- 232,17 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES			
678	Gastos Excepcionales	53,14 €	10,48 €	- 42,66 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	53,14 €	10,48 €	- 42,66 €
	A.9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
630	Impuesto sobre Beneficios	- €	- €	- €
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	- €	- €	- €
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	495.890,55 €	528.662,83 €	32.772,28 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)	13.717,09 €	15.415,59 €	1.698,50 €

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

3. Cuenta de explotación C/Camelias

GASTOS C/CAMELIAS:		4.061,86 €
Reparaciones y Conservación:	27,20 €	
Comunidad:	300,00 €	
Seguro:	153,94 €	
Electricidad:	290,04 €	
Gas Natural:	9,77 €	
Agua:	155,09 €	
Limpieza:	195,66 €	
Actividades y Programas:	171,87 €	
Otros gastos y Servicios:	174,42 €	
Tributos:	145,43 €	
Gastos Extraordinarios:	- €	
Amortizaciones:	2.438,44 €	
INGRESOS C/CAMELIAS:		2.302,66 €
Fundación Once:	69,95 €	
Minist. Sanidad y Pol. Social:	681,71 €	
Xunta de Galicia:	1.551,00 €	
RESULTADO C/CAMELIAS:		- 1.759,20 €

4. Inmovilizado "El Quiosco"

Tasa Licencia Obra	115,15 €
Licencia Actividad	59,53 €
ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras)	586,95 €
Proyecto Técnico	1.089,00 €
Obra	21.056,97 €
Instalación Eléctrica	583,18 €

TOTAL OBRA PLAZA ORENSE: 23.490,78 €

AMORTICACIÓN 2022: 7.830,26 €

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

5. Cuenta de explotación resumen

GASTOS EJERCICIO:					528.662,83 €
	PEDRALONGA	C/CAMELIAS	EL QUIOSCO	TOTALES	
Personal:	377.304,48 €	- €		377.304,48 €	
Serv. Exteriores:	85.200,29 €	1.477,99 €	799,07 €	86.678,28 €	
Tributos:	730,18 €	145,43 €		875,61 €	
Ayudas Monetarias y otros:	3.035,73 €	- €		3.035,73 €	
Amortizaciones:	50.197,83 €	2.438,44 €	7.830,26 €	60.466,53 €	
Gtos. Financieros:	291,72 €	- €		291,72 €	
Pérd. Proc. Inmov.:	- €	- €		- €	
Gtos. Extraordinarios:	10,48 €	- €		10,48 €	
SUBTOTALES:	516.770,71 €	4.061,86 €	8.629,33 €	529.461,90 €	
INGRESOS EJERCICIO:					544.078,42 €
	PEDRALONGA	C/CAMELIAS	EL QUIOSCO	TOTALES	
Cuotas de afiliados y usuarios:	223.404,65 €	- €		223.404,65 €	
Prom., Patroc., y colaborac.:	47.062,64 €	- €		47.062,64 €	
Subv., donac. Y legados:	263.352,18 €	2.302,66 €		265.654,84 €	
Prom. Y Captación Rec.:	3.478,00 €	- €		3.478,00 €	
Otros Ingresos:	4.478,29 €	- €		4.478,29 €	
Ingr. Financieros:	- €	- €		- €	
Ingr. Extraordinarios:	- €	- €		- €	
SUBTOTALES:	541.775,76 €	2.302,66 €	- €	544.078,42 €	
RESULTADO EJERCICIO:					15.415,59 €

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

6. Saldos pendientes de cobro

Deudores Prestac. Serv. Sociales:		1.587,00 €
- Ignacio 2019 y 2020:	1.240,00 €	
- Fran Calviño 2020:	40,00 €	
- Leo Rey 2021:	242,00 €	
- Iván 2021:	25,00 €	
- Yeray 2021:	40,00 €	
Instituciones Privadas:		4.500,00 €
- Fundación Once 2022 (Inversión):	1.500,00 €	
- Repsol Petróleo 2022:	3.000,00 €	Cobrado Enero 2023
Organismos Públicos:		66.797,90 €
- Xunta de Galicia Devolución Tasa Alb. Gandarío 2019:	27,00 €	
- Ayuntamiento Convenio Empleo 2022:	10.500,00 €	
- Ayuntamiento Convenio Comunicate 2022:	400,00 €	Cobrado Abril 2023
- Ayuntamiento Deportes 2022:	400,00 €	
- Ayuntamiento Mantenimiento 2022:	64,16 €	Cobrado Marzo 2023
- Diputación Viv. Transitorias Indep. 2022:	20.500,00 €	
- Diputación Inversión 2022:	4.579,90 €	
- Ministerio de Transf. Digital 2022:	12.000,00 €	
- Xunta de Galicia Desempleado 2022 2023:	17.415,00 €	Cobrado Marzo 2023 90% (15.673,50€)
- Xunta de Galicia Voluntariado 2022:	911,84 €	Cobrado Marzo 2023
- Xunta de Galicia Iniciativa Xove 2022:	1.000,00 €	Cobrado Enero 2023
Down Galicia:	33.908,61 €	Cobrado Marzo 2022 (35.804,21 €)
Down España:	3.931,20 €	Cobrado Febrero y Mayo 2022
TOTALES:		110.724,71 €

7. Saldos pendientes de pago

Proveedores de Inmovilizado a C/P:		- €
Organismos Seg. Social Acreedores:	3.921,12 €	(7 cuotas de 560,16 €)
TOTALES:	3.921,12 €	

8. Saldos tesorería

CAJA:	12,94 €
BANCOS E INST. CRÉD. C/C VISTA:	101.472,97 €
Unicaja C/C 4262:	1.217,07 €
Abanca C/C 6065:	87.002,16 €
La Caixa C/C 44704:	5.794,95 €
Ibercaja C/C 125526:	1.551,42 €
Sabadell C/C 1385:	5.907,37 €
TOTAL:	101.485,91 €

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA

9. Financiación Inmovilizado y actividad Asociación

	Inmovilizado Material	Prof. Indepte	S. Bcarlos.	Telef. Fija	Electricidad	Gas	Telef. Móvil	Limpieza	Publicidad	Mat. Act.	Rep. Y Cons.	Mat. Ofic.	Dietas	Com. P.	Reprog.	Seguros	Gtos. Prev. Covid19	Tributos	Otros	Sueldos	Seg. Social	Cuotas Entid.	TOTALES	
Convenio SEPAP (DOWN GALICIA)		1.512,50 €			1.174,00 €	631,22 €			2.040,32 €						55,40 €					35.448,46 €	11.242,99 €		52.104,89 €	
Convenio ENVELLECIMIENTO (DOWN GALICIA)								929,87 €												7.135,72 €	2.294,09 €		10.359,68 €	
Ayuda Extraordinaria Actualización Salarial 2022 (DOWN GALICIA)																				19.673,68 €	6.241,99 €		25.915,67 €	
Xunta-Cognitivo (DOWN GALICIA)																				8.444,29 €	2.651,57 €		11.095,86 €	
IRPF Familias (DOWN GALICIA)																				7.583,18 €	2.381,15 €		9.964,33 €	
IRPF Envejecimiento (DOWN GALICIA)																				4.227,93 €	1.327,55 €		5.555,48 €	
IRPF Inclusión Educativa (DOWN GALICIA)																				4.083,19 €	1.312,85 €		5.396,04 €	
IRPF Sensibilización (DOWN GALICIA)																				4.277,43 €	1.343,11 €		5.620,54 €	
IRPF Apoyo Psicológico (DOWN GALICIA)																				5.845,88 €	1.854,72 €		7.700,60 €	
IRPF Ocio y Vida Saludable (DOWN GALICIA)																				6.676,78 €	2.096,56 €		8.773,34 €	
IRPF Medio Ambiente (DOWN GALICIA)																				10.603,76 €	3.432,74 €		14.036,50 €	
IRPF Inclusión Sociolaboral (DOWN GALICIA)																				8.883,14 €	2.789,35 €		11.672,49 €	
IRPF Inversión (DOWN GALICIA)	30.636,74 €																						30.636,74 €	
Fondation Amigo (DOWN GALICIA)																				2.252,60 €	707,31 €		2.959,91 €	
Fundación Mapfre (DOWN GALICIA)																				1.123,70 €	356,25 €		1.479,95 €	
EAPN (DOWN GALICIA)																				3.474,28 €	1.085,72 €		4.560,00 €	
Fundación Vodafone (DOWN ESPAÑA)																				8.417,87 €	2.643,21 €		11.061,08 €	
Xunta-Voluntariado				493,07 €			167,08 €					168,80 €			82,89 €					3.385,26 €	1.060,36 €		5.357,46 €	
Xunta-Iniciativa Xove									872,42 €	1.560,12 €										1.953,93 €	613,53 €		5.000,00 €	
Xunta-Desempleado																				815,52 €	265,85 €		1.081,37 €	
Diputación-Viv. Independientes		653,05 €			290,04 €	113,50 €		195,66 €		234,19 €	300,00 €										219,09 €	13.972,09 €	4.522,38 €	20.500,00 €
Diputación-Inversión	4.686,77 €																						4.686,77 €	
Ayuntamiento-Convenio Comunicate		1.790,32 €																		19.356,52 €	6.270,16 €		27.417,00 €	
Ayuntamiento-Convenio Empleo									1.444,48 €			90,97 €			128,60 €					31.146,90 €	9.799,05 €		42.610,00 €	
Ayuntamiento-Jugamos								967,26 €												6.760,02 €	2.122,72 €		9.850,00 €	
Ayuntamiento-Mantenimiento		559,63 €			682,70 €	682,70 €		1.938,45 €			544,50 €												4.407,98 €	
Cofradía de Pescadores de Laxe	1.000,00 €																						1.000,00 €	
Microsoft	10.915,56 €																						10.915,56 €	
BBVA									242,00 €	471,10 €													19.592,68 €	
Fundación AMA										168,60 €				13,86 €								47,04 €	3.000,00 €	

TOTALES:	47.239,07 €	4.515,50 €	- €	493,07 €	2.146,74 €	1.427,42 €	167,08 €	4.031,24 €	4.599,22 €	2.434,01 €	844,50 €	259,77 €	- €	13,86 €	266,89 €	- €	47,04 €	- €	219,09 €	229.910,16 €	72.926,76 €	- €	374.311,92 €	
GASTOS TOTALES A 31122022:	47.239,07 €	9.661,47 €	1.364,21 €	3.710,33 €	5.131,79 €	3.434,95 €	1.230,52 €	13.775,55 €	9.007,24 €	11.876,05 €	7.148,96 €	1.429,81 €	841,93 €	128,75 €	1.546,04 €	3.670,77 €	52,92 €	875,61 €	15.919,55 €	286.492,08 €	90.347,51 €	550,25 €	468.196,29 €	
RECURSOS PROPIOS:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.268,59 €	11.074,34 €	- €	46.342,93 €
AJUSTES CONTABLES:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	54,37 €	17,08 €	- €	71,45 €
PTE. FINANC. JUSTIF. DIRECTA:	- €	5.145,97 €	1.364,21 €	3.217,26 €	2.985,05 €	2.007,53 €	1.063,44 €	9.744,31 €	4.408,02 €	9.442,04 €	6.304,46 €	1.170,04 €	841,93 €	114,89 €	1.279,15 €	3.670,77 €	5,88 €	875,61 €	15.700,46 €	91.796,14 €	28.478,01 €	550,25 €	187.394,92 €	
% FINANC. JUST. DIREC. 31122022:	100,00%	46,74%	100,00%	86,71%	58,17%	58,44%	86,42%	70,74%	48,94%	79,50%	88,19%	81,83%	100,00%	89,23%	82,74%	100,00%	11,11%	100,00%	98,62%	32,06%	31,54%	100,00%	40,02%	
	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%	100,02%	100,02%	100,00%	100,00%	

TOTAL PTE. FINANCIACIÓN DIRECTA INVERSIÓN A 31122022:	- €
TOTAL PTE. FINANCIACIÓN DIRECTA ACTIV. A 31122022:	187.394,92 €

FINANCIACIÓN LIBRE APLICACIÓN:

** Atlas Forwarding:	2.500,00 €
** Vegalsa:	12.200,00 €
** Fundación FDI:	8.000,00 €
** Fundación La Caixa:	5.000,00 €
** Fundación Mapfre JSC (Down Galicia):	1.200,00 €
** Repsol Petróleo, S.A.:	3.000,00 €
** Becas Down España:	1.200,00 €
** Programa Muller 22:	6.000,00 €
** Lanza / Toldos Gómez:	6.700,00 €
** Otras donaciones:	2.545,00 €

PENDIENTE FINANCIACIÓN ACTIV. 31122022:	139.049,92 €	29,70%
---	--------------	--------

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA – ANEXOS

1. Presupuesto 2023 explotación

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023

	EPÍGRAFES	%		IMPORTE
		S/ Presup.		
	Operaciones de Funcionamiento		TOTAL	TOTAL
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA			
72	B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados	44%		281.759,77 €
720	a) Cuotas de usuarios:	23,30%		149.600,00 €
	- Cuota Actividades Socios Numerarios			103.400,00 €
	- Cuota Actividades Socios Adheridos			46.200,00 €
721	b) Cuotas de afiliados:	3,40%		21.842,68 €
	- Cuota Afiliación Socios Numerarios			8.520,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Adheridos			4.320,00 €
	- Cuota Afiliación Socios Colaboradores			9.002,68 €
724	c) Prestación servicios sociales especializados:	17,18%		110.317,09 €
722	B.1.B. Promoción y captación de recursos	0%		2.500,00 €
723	B.1.C. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	6%		36.329,46 €
	1) BBVA			15.407,32 €
	2) Vego Supermercados, S. A.			14.000,00 €
	3) Fundación AMA			2.500,00 €
	3) Otras Donaciones			4.422,14 €
	B.1.D. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc.	50%		321.365,44 €
740	B.1.D.1 Subvenciones Oficiales afectas activ. propia imputados resultado del ejercicio	34%		220.941,22 €
	1) Xunta de Galicia Desempeados 22/23			53.361,00 €
	2) Xunta de Galicia			911,84 €
	3) Deputación da Coruña			30.500,00 €
	4) Concello da Coruña			62.207,98 €
	5) A través de Down Galicia			73.960,40 €
	6) A través de Down España			- €
747	B.1.D.2. Donaciones y legados afectos a la activ. propia imputados resultados del ejerc.	8%		50.160,00 €
	1) Atlas Forwarding, S.L.			2.500,00 €
	2) Fundación Once/EAPN			28.560,00 €
	3) Repsol Petróleo, S.A			3.000,00 €
	4) Fundación Bancaria La Caixa			5.000,00 €
	5) A través de Down Galicia/Down España			11.100,00 €
745	B.1.D.3. Subvenciones de K traspasadas a resultados del ejercicio	8%		50.264,22 €
746	a) Subv. De K trasferidas a rtdo. ejerc. propias			38.034,73 €
	b) Donaciones De K trasferidas a rtdo. ejerc.			12.229,49 €
	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	99,98%		641.954,67 €
	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	0,00%		- €
	B.3 OTROS INGRESOS	0,00%		- €
	B.4. INGRESOS FINANCIEROS			
769	Otros Ingresos Financieros	0,00%		- €
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	0,00%		- €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES			
778	Ingresos Excepcionales	0,02%		100,00 €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONALES	0,02%		100,00 €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	100,00%		642.054,67 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)			- 0,00 €

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA – ANEXOS

2. Presupuesto 2023 explotación

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023

CTA	EPÍGRAFES	%		IMPORTE
		S/ Pres.		
	Operaciones de Funcionamiento			
		TOTAL		TOTAL
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS			
650 651 652	a) Ayudas Monetarias	0,09%		550,25 €
653 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	0,17%		1.064,95 €
658	c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,93%		6.000,00 €
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	1,19%		7.615,20 €
	A.3. GASTOS DE PERSONAL			
	- DOWN CORUÑA			
640	a) Sueldos y salarios	55,73%		357.814,90 €
641	b) Indemnizaciones	0,23%		1.500,00 €
642	c) Seguridad social a cargo de la entidad	17,86%		114.690,60 €
649	d) Otros gastos sociales	0,10%		663,41 €
	- 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	73,93%		474.668,91 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			
680	a) Amortización del Inmovilizado Intangible	2,47%		15.837,85 €
681	b) Amortización del Inmovilizado Material	7,51%		48.196,20 €
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	9,97%		64.034,06 €
	A.5. OTROS GASTOS			
62	a) Servicios Exteriores	14,73%		94.559,22 €
621	Arrendamientos y cánones			- €
622	Reparaciones y Conservación			7.172,43 €
623	Servicios de profesionales independientes (certificación y auditoría)			9.848,26 €
625	Primas de Seguros			3.890,29 €
626	Servicios Bancarios y similares			1.444,70 €
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:			9.053,25 €
628	Suministros (electricidad, agua, combustible calefacción,...)			15.076,60 €
	- Electricidad			5.434,57 €
	- Calefacción			3.637,61 €
	- Agua			772,06 €
	- Telefonía fija			3.929,24 €
	- Telefonía Móvil			1.303,12 €
629	Otros Servicios			48.073,69 €
	-Otros gastos y servicios			6.427,71 €
	-Nordés Club Empresarial			1.440,00 €
	-Diets de personal			891,60 €
	-Limpieza			14.789,49 €
	-Cursos de profesionales			726,66 €
	-Becas Down Coruña			10.000,00 €
	-Encuentros Familiares			3.000,00 €
	-Material Oficina			1.514,17 €
	-Material Actividades			7.150,00 €
	-Material Prevención Covid19			56,04 €
	-Reprografía			1.637,26 €
	-Comunicaciones Postales			136,35 €
	-Transportes, mensajería			304,41 €
63	b) Otros tributos	0,14%		927,27 €
	A.5. OTROS GASTOS	14,87%		95.486,49 €
	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	0,02%		150,00 €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONALES	0,02%		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%		642.054,66 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)			- 0,00 €

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA – ANEXOS

3. Presupuesto 2023 inversión

DESCRIPCIÓN	IMPORTE PREVISTO RECURSOS PRESUPUESTO EUROS
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO (excepto Bienes Patrimonio Histórico) (1)	26.880,27 €
ADQUISICIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO	- €
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL (2)	- €
TOTAL RECURSOS	- €
(1) Nota aclaratoria: se contempla la partida estimada a destinar en 2023 a la adquisición de inmovilizado, según el siguiente detalle:	
Climatización Aula Profesionales, Aula 1 , Espacios de Escucha y Administración	5.896,92 €
Inmovilizado Vivienda Vida Adulta	2.120,65 €
Grabadora Sistema Seguridad	1.428,80 €
Monitores (11)	1.730,30 €
Protectores de Pantalla (11)	771,98 €
NAS (c/amplicación 5 años garantía)	1.963,43 €
Discos Duros (4)	593,96 €
Rieles Rack	61,53 €
Ratones Logitech (11)	175,99 €
Equipamiento Audiovisual y Rac	3.237,96 €
Instalación Videoportero	1.790,80 €
Programación Caldera	1.808,95 €
Smartphones (6)	1.740,00 €
TV 55" y Soporte TV Móvil	1.059,00 €
Licencias Office y Nitro	1.500,00 €
Varios (cables red, auriculares, cámaras web, ...)	1.000,00 €
TOTAL:	26.880,27 €
(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 2022, siendo su detalle:	
Proveedores de Inmovilizado a C/P:	- €
TOTAL:	- €