

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO INGRESOS 2014

Cuenta	Concepto	Previsión Inicial	% Sobre Total	EJECUTADO 2014	% Ejecución
720	Ingresos por Socios y Colab.	49.642,27 €	6,071%	53.485,72 €	107,74%
720.0	Socios Numerarios	39.842,68 €	4,873%	39.399,01 €	98,89%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	3.641,16 €	0,445%	6.496,84 €	178,43%
720.2	Socios Colaboradores	6.158,43 €	0,753%	7.589,87 €	123,24%
721	Ingresos por Usuarios	458.078,19 €	56,022%	448.211,43 €	97,85%
721.00	Usuarios Habilidades Básicas	37.991,15 €	4,646%	36.840,91 €	96,97%
721.01	Usuarios Deporte	9.439,51 €	1,154%	6.995,20 €	74,11%
721.02	Usuarios Autonomía	5.076,87 €	0,621%	7.256,94 €	142,94%
721.04	Usuarios Atención Temprana	7.648,59 €	0,935%	6.356,91 €	83,11%
721.05	Usuarios U.E.D. Plazas A.S.S.D.	120.000,00 €	14,676%	116.038,04 €	96,70%
721.06	Usuarios U.E.D.	34.000,00 €	4,158%	30.174,46 €	88,75%
721.07	Usuarios Teatro	9.234,37 €	1,129%	8.639,96 €	93,56%
721.09	Usuarios Formación Laboral	48.982,49 €	5,990%	54.337,03 €	110,93%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	19.714,20 €	2,411%	17.304,06 €	87,77%
721.16	Usuarios Proyecto Amigo	6.169,20 €	0,754%	8.950,00 €	145,08%
721.11	Campamentos	13.006,20 €	1,591%	9.000,00 €	69,20%
721.12	Usuarios C.O.	21.425,91 €	2,620%	31.936,29 €	149,05%
721.13	Usuarios C.O. Plazas A.S.S.D.	125.389,69 €	15,335%	114.381,63 €	91,22%
740	Subvenciones, donaciones y leg.	249.311,16 €	30,490%	199.224,26 €	79,91%
740.00	Diputación de Córdoba	18.000,00 €	2,201%	20.000,00 €	2,77%
740.03	Subv. 07 IRPF	10.500,00 €	1,284%	NOTA 1	
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	1.000,00 €	0,122%	0,00 €	0,00%
740.07	Gobernación	500,00 €	0,061%	0,00 €	0,00%
740.09	Salud, Igualdad y Pol. Soc.	78.000,00 €	9,539%	57.344,34 €	73,52%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	6.000,00 €	0,734%	37.500,00 €	625,00%
740.11	Otras Subv. Oficiales	3.000,00 €	0,367%	0,00 €	0,00%
740.14	Donaciones particulares	1.000,00 €	0,122%	3.045,00 €	304,50%
740.15	Donaciones Empresas	300,00 €	0,037%	10.896,00 €	3632,00%
740.17	Fundación Cajasur	30.000,00 €	3,669%	15.000,00 €	50,00%
740.19	Fundación Once	3.000,00 €	0,367%	NOTA 2	
740.22	Fundación Caixa	15.000,00 €	1,834%	0,00 €	0,00%
740.24	Subv. Orona	1.000,00 €	0,122%	0,00 €	0,00%
740.26	Down España	30.000,00 €	3,669%	2.888,00 €	9,63%
740.27	Down Andalucía	5.000,00 €	0,611%	13.976,03 €	279,52%
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	8.992,99 €	1,100%	8.816,66 €	98,04%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	12.085,27 €	1,478%	7.350,80 €	60,82%
740.1000	Ammt sub no oficiales N/S	8.789,63 €	1,075%	8.617,28 €	98,04%
740.1001	Ammt sub no oficiales equipos	17.143,27 €	2,097%	13.790,15 €	80,44%
722	Captación Recursos	3.430,00 €	0,419%	2.059,00 €	60,03%

722.01	Ingresos Taller Arte	2.500,00 €	0,306%	875,00 €	35,00%
722.10	Libros Trabajo	30,00 €	0,004%	0,00 €	0,00%
729.11	Chocolatada Reyes	900,00 €	0,110%	1.184,00 €	131,56%
700	Venta de mercaderías	17.620,00 €	2,155%	15.730,73 €	89,28%
700.01	Lotería	8.000,00 €	0,978%	8.113,00 €	101,41%
700.05	Venta Energía Solar	9.500,00 €	1,162%	7.617,73 €	80,19%
700.08	Ingresos Joyas solidarias	100,00 €	0,012%	0,00 €	0,00%
700.10	Venta de camisetas	20,00 €	0,002%	0,00 €	0,00%
705	Prestación de servicios	36.000,00 €	4,403%	0,00 €	0,00%
705.03	Otros serv. Usuarios	500,00 €	0,061%	0,00 €	0,00%
705.05	Arrenda. Servicios curso FSC	35.500,00 €	4,342%	0,00 €	0,00%
708	Devolucion de ventas	- €	0,000%	-86,43 €	0,00 €
769	Ingresos Financieros	2.590,00 €	0,317%	1.585,08 €	61,20%
7699.04	Plazo Fijo Caja Madrid	2.400,00 €	0,294%	1.585,08 €	66,05%
769909.06	Plazo fijo Cajasur	180,00 €	0,022%	0,00 €	0,00%
7699.07	Intereses La Arruzafilla BBK	5,00 €	0,001%	0,00 €	0,00%
7699.15	Intereses Caixa	5,00 €	0,001%	0,00 €	0,00%
778	Ingresos Extraordinarios	1.000,00 €	0,122%	1.717,95 €	171,80%
778.05	Devolución fianza piso	- €	0,000%	600,00 €	--
778.06	Ingresos Varios	1.000,00 €	0,122%	1.117,95 €	111,80%
		817.671,61 €	100,000%	TOTAL 721.927,74 €	88%

RESUMEN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
Ingresos	817.671,61 €	721.927,74 €
Gastos (Sin Hipoteca)	767.724,89 €	715.615,79 €
Excedente Positivo	49.946,72 €	6.311,95 €
Gastos (Con Hipoteca)	817.671,61 €	765.562,51 €
Resultado	- 0,00 €	- 43.634,77 €

NOTA 1: Ministerio (0'7 IRPF), concesión de 9000,00 €, Capítulo de Inversiones

NOTA 2: Fundación ONCE, concesión de 2450,00 €, Capítulo de Inversiones

NOTA 3: Las partidas de ingresos por Usuarios, conllevan un incremento de un 5 %, a partir del mes de septiembre de 2014, tal y como se acordó en la Asamblea Anual 2012.

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO GASTOS 2014

<i>Cuenta</i>	<i>Concepto</i>	<i>Previsión Inicial</i>	<i>% Sobre Total EJECUTADO 2014</i>		<i>% Ejecutado</i>
64	Gastos de Personal	468.073,80 €	60,969%		459.973,91 € 98,270%
640	Sueldos	363.593,80 €	47,360%	354.919,95 €	97,614%
642	Seguros Sociales	104.000,00 €	13,547%	104.209,30 €	100,201%
649.00	Ropa Trabajadores	480,00 €	0,063%	177,62 €	37,004%
649.01-02	Formación y Reconocimientos Médicos	3.000,00 €	0,391%	667,04 €	22,235%
623	Profesionales Independientes	14.400,00 €	1,876%		17.426,50 € 121,017%
623.02	Minutas	13.500,00 €	1,758%	13.494,00 €	99,956%
623.100	Otros profesionales independientes	600,00 €	0,078%	3.932,50 €	655,417%
6239.01	Ponente cursos	300,00 €	0,039%	0,00 €	0,000%
625	Seguros	8.530,00 €	1,111%		10.514,58 € 123,266%
625.01	Multirriesgo Edificio	2.400,00 €	0,313%	2.445,68 €	101,903%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	1.300,00 €	0,169%	1.252,64 €	96,357%
625.03	Voluntariado	340,00 €	0,044%	497,27 €	146,256%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	800,00 €	0,104%	743,05 €	92,881%
625.05	Transporte	3.200,00 €	0,417%	3.321,13 €	103,785%
625.06	Prácticas Laborales	50,00 €	0,007%	23,59 €	47,180%
625.07	Seguros Varios	440,00 €	0,057%	2.231,22 €	507,095%
628	Suministros	27.380,00 €	3,566%		22.950,48 € 83,822%
628.01	Electricidad	15.900,00 €	2,071%	15.278,53 €	96,091%
628.03	Gas	2.600,00 €	0,339%	249,90 €	9,612%
628.04	Agua	2.800,00 €	0,365%	2.909,43 €	103,908%
628.05	Basura	180,00 €	0,023%	163,14 €	90,633%
628.06	Mant. Alarma	250,00 €	0,033%	235,22 €	94,088%
628.52	Teléfono Fijo	2.700,00 €	0,352%	2.337,79 €	86,585%
628.53	Teléfono movil 676-VODAFONE1	450,00 €	0,059%	370,10 €	82,244%
628.54	Teléfono movil 676-VODAFONE2	610,00 €	0,079%	605,06 €	99,190%
628.55	Teléfono movil 676-VODAFONE3	740,00 €	0,096%	628,25 €	84,899%
628.57	Teléfono Movil Furgoneta	50,00 €	0,007%	5,00 €	10,000%
628.58	Teléfono FAX + ADSL	1.100,00 €	0,143%	168,06 €	15,278%
602	Compras Fungibles	28.160,00 €	3,668%		27.441,87 € 97,450%
602.00	Otros	1.150,00 €	0,150%	377,63 €	32,837%
602.01	Consum. Informática	100,00 €	0,013%	243,17 €	243,170%
602.02	Mat. Oficina	800,00 €	0,104%	249,72 €	31,215%
602.03	Prod. Limpieza	2.800,00 €	0,365%	2.185,36 €	78,049%
602.04	Farmacia	20,00 €	0,003%	8,03 €	40,150%
602.05	Fotocopias	2.000,00 €	0,261%	1.384,96 €	69,248%
602.07	Prod. Alimenticios	13.600,00 €	1,771%	12.912,59 €	94,946%
602.09	Taller Arte	600,00 €	0,078%	768,97 €	128,162%
602.10	Mat. Programas	150,00 €	0,020%	164,84 €	109,893%

602.11	Combustible Furgoneta	5.700,00 €	0,742%	5.266,17 €	92,389%	
602.12	Cloro Piscina	100,00 €	0,013%	12,00 €	12,000%	
602.14	Aprov. enseres cocina y comedor	390,00 €	0,051%	59,64 €	15,292%	
602.15	Aprov. Merienda reyes	450,00 €	0,059%	368,79 €	81,953%	
602.16	Gastos cursos	100,00 €	0,013%	3.370,00 €	3370,000%	
602.17	Aprov. Dia convivencia	200,00 €	0,026%	0,00 €	0,000%	
602.24	Loteria especial ONCE	- €	0,000%	70,00 €	---	
650	Ayudas Monetarias Individuales	3.100,00 €	0,404%	3.219,81 €	103,865%	
650.4	Becas a socios	50,00 €	0,007%	0,00 €	0,000%	
650.12	Despl. Dietas Profesionales	1.300,00 €	0,169%	2.679,87 €	206,144%	
650.23	Gastos Colegiación CAIT	400,00 €	0,052%	299,94 €	74,985%	
650.24	Gastos Colegiacion Logopedia	150,00 €	0,020%	160,00 €	106,667%	
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	1.200,00 €	0,156%	80,00 €	6,667%	
653	Compensación Gastos Colaboradores	3.000,00 €	0,391%	1.264,10 €	42,137%	
653.23	Dietas voluntarios	300,00 €	0,039%	364,10 €	121,367%	
653.24	Bolsas voluntarios	1.100,00 €	0,143%	900,00 €	81,818%	
654	Reint. Gastos Órgano de Gobierno	1.600,00 €	0,208%	1.602,74 €	100,171%	
654.10	Gastos Representacion	400,00 €	0,052%	44,80 €	11,200%	
654.13	Desp. Dietas Directiva	1.200,00 €	0,156%	1.557,94 €	129,828%	
659	Regularización cuentas	- €	0,000%	393,16 €	393,16 €	--
621	Alquileres	1.324,11 €	1.730,24 €	0,225%	1.230,24 €	71,102%
621.06	Alquiler Fotocopiadora	1.230,24 €	0,160%	1.230,24 €	100,000%	
622	Reparaciones y Conservación	8.380,00 €	1,092%	8.128,22 €	96,995%	
622.01	Reparación Sede	500,00 €	0,065%	361,52 €	72,304%	
622.02	Reparación equipos informáticos	100,00 €	0,013%	11,04 €	11,040%	
622.04	Mantenimiento placas solares	1.100,00 €	0,143%	892,19 €	81,108%	
622.05	Reparación Maquinaria	140,00 €	0,018%	0,00 €	0,000%	
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	110,00 €	0,014%	108,57 €	98,700%	
622.10	Mant. Piscina	300,00 €	0,039%	0,00 €	0,000%	
622.11	Mant. Ascensores	1.150,00 €	0,150%	1.124,88 €	97,816%	
622.13	Mant. Extintores	480,00 €	0,063%	650,80 €	135,583%	
622.14	Mant. Software	1.450,00 €	0,189%	1.213,02 €	83,657%	
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.300,00 €	0,300%	1.613,53 €	70,153%	
622.16	Mant. Furgonetas	400,00 €	0,052%	1.858,84 €	464,710%	
622.17	ITV Vehiculos	100,00 €	0,013%	94,18 €	94,180%	
622.18	Mantenimiento servidor web	250,00 €	0,033%	199,65 €	79,860%	
624	Transportes	7.070,00 €	0,921%	569,35 €	8,053%	
624.00	Gastos de Envío	550,00 €	0,072%	569,35 €	103,518%	
624.02	Transporte	500,00 €	0,065%	0,00 €	0,000%	
6249	Gastos de Viaje	43.755,16 €	5,699%	1.736,00 €	3,968%	
6249.01	Gastos Viaje Profesionales	300,00 €	0,039%	0,00 €	0,000%	
6249.03	Gastos Viaje Directiva	300,00 €	0,039%	0,00 €	0,000%	
6249.04	Gastos Viaje usuarios	4.000,00 €	0,521%	1.736,00 €	43,400%	
6249.05	Autobuses	1.000,00 €	0,130%	0,00 €	0,000%	
626	Gastos Financieros	38.155,16 €	4,970%	38.315,54 €	100,420%	

626.00	Gastos Mant. Cuentas	170,00 €	0,022%	284,25 €	167,206%
626.01	Comisiones por cobro talones	- €	0,000%	10,00 €	--
626.02	Comision por transferencia	50,00 €	0,007%	31,30 €	62,600%
626.04	Comisiones Dev. Recibos	20,00 €	0,003%	4,91 €	24,550%
626.09	Gastos Remesas	180,00 €	0,023%	217,92 €	121,067%
626.11	Gastos por descubierto	- €	0,000%	0,00 €	0,000%
6623.0	Gastos Hipoteca	37.635,16 €	4,902%	37.635,16 €	100,000%
626.13	Mant. Tarjetas	100,00 €	0,013%	132,00 €	132,000%
627	Publicaciones	1.568,03 €	0,204%	1.086,96 €	69,320%
627.01	Publicidad Asamblea	200,00 €	0,026%	52,03 €	26,015%
627.04	Revista AT	150,00 €	0,020%		0,000%
627.06	Diario Córdoba	1.200,00 €	0,156%	1.016,90 €	84,742%
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €	0,002%	18,03 €	100,000%
678	Gastos Extraordinarios	2.500,00 €	0,326%	7.014,57 €	280,583%
678.01	Gastos excepcionales	- €	0,000%	811,52 €	--
678.500	Gastos varios error factura	- €	0,000%	82,47 €	--
6781.00	Cuota Down Andalucía	500,00 €	0,065%	980,28 €	196,056%
6781.01	Cuota Down España	1.200,00 €	0,156%	300,00 €	25,000%
6781.03	Cuota extra Down Andalucía	800,00 €	0,104%	2.905,30 €	363,163%
6781.04	Cuota extra Down España		0,000%	1.935,00 €	0,000%
629	Otros Servicios	35.602,50 €	4,637%	28.692,77 €	80,592%
629.01	Servicios merienda Reyes	1.000,00 €	0,130%	1.055,05 €	105,505%
629.02	Otros gastos	1.500,00 €	0,195%		0,000%
629.04	Servicios de asesoramiento	- €	0,000%		0,000%
629.05	Serv. Formación Teatral	8.200,00 €	1,068%	4.114,00 €	50,171%
629.10	Gastos/dietas congresos	- €	0,000%	35,30 €	--
629.21	Bonobus	500,00 €	0,065%	374,00 €	74,800%
629.24	Gastos Campamento	15.500,00 €	2,019%	10.779,20 €	69,543%
629.26	Implantación sistema calidad	907,50 €	0,118%	1.588,13 €	175,001%
629.27	Gastos proyecto amigo	7.700,00 €	1,003%	10.724,29 €	139,276%
629.28	Gastos prácticas	295,00 €	0,038%		0,000%
629.29	Gastos formación laboral			22,80 €	--
68	Dotación para la Amortización	74.000,00 €	9,639%	83.393,31 €	112,694%
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	- €	0,000%		0,000%
681	Dot. Amortización acum. Material	74.000,00 €	9,639%	83.393,31 €	112,694%
631	Otros Tributos	720,00 €	0,094%	661,68 €	91,900%
631.00	Tasas Generales	- €	0,000%		0,000%
631.3	Hacienda Otros			75,00 €	--
631.07	Impuesto vehículos	170,00 €	0,022%	164,10 €	96,529%
631.08	Impuesto valor producción de energia	550,00 €	0,072%	422,58 €	76,833%

767.724,89 €	100,000%	TOTAL	715.615,79 €	93,213%
---------------------	-----------------	--------------	---------------------	----------------

HIPOTECA	49.946,72 €
TOTAL	817.671,61 €