

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO INGRESOS 2017

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% Sobre Total	EJECUCION 2017	% Ejecuc.
720	Ingresos por Socios y Colab.	52.900,00 €	6,377%	47.874,85 €	90,50%
720.0	Socios Numerarios	42.100,00 €	5,075%	40.300,36 €	95,73%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	3.700,00 €	0,446%	2.337,89 €	63,19%
720.2	Socios Colaboradores	7.100,00 €	0,856%	5.236,60 €	73,75%
721	Ingresos por Usuarios	453.400,00 €	54,656%	427.140,69 €	94,21%
721.00	Usuarios Habilidades Básicas	43.000,00 €	5,184%	41.611,99 €	96,77%
721.01	Usuarios Deporte	6.000,00 €	0,723%	4.752,89 €	79,21%
721.02	Usuarios Autonomia	14.000,00 €	1,688%	15.762,03 €	112,59%
721.04	Usuarios Atención Temprana	3.900,00 €	0,470%	2.092,00 €	53,64%
721.05	Usuarios U.E.D. Plazas A.S.S.D.	100.000,00 €	12,055%	85.049,49 €	85,05%
721.06	Usuarios U.E.D.	20.000,00 €	2,411%	17.498,96 €	87,49%
721.07	Usuarios Teatro	8.500,00 €	1,025%	7.835,46 €	92,18%
721.08	Usuarios Fisioterapia	2.000,00 €	0,241%	1.040,73 €	52,04%
721.09	Usuarios Formación Laboral	80.000,00 €	9,644%	79.886,31 €	99,86%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	18.000,00 €	2,170%	19.284,95 €	107,14%
721.16	Usuarios Proyecto Amigo	9.000,00 €	1,085%	7.160,00 €	79,56%
721.11	Campamentos	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00%
721.12	Usuarios C.O.	30.000,00 €	3,616%	29.565,35 €	98,55%
721.13	Usuarios C.O. Plazas A.S.S.D.	119.000,00 €	14,345%	115.600,53 €	97,14%
740	Subvenciones, donaciones y leg.	295.874,89 €	35,667%	178.653,83 €	60,38%
740.00	Diputación de Córdoba	40.000,00 €	4,822%	53.000,00 €	132,50%
740.01	Salud - Voluntariado	1.000,00 €	0,121%	490,12 €	49,01%
740.03	Subv. 0'7 IRPF	1.600,00 €	0,193%	0,00 €	0,00%
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	3.000,00 €	0,362%	0,00 €	0,00%
740.13	Salud, Igualdad y Pol. Soc.	65.000,00 €	7,836%	19.268,36 €	29,64%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	20.000,00 €	2,411%	0,00 €	0,00%
740.11	Otras Subv. Oficiales	15.000,00 €	1,808%	0,00 €	0,00%
740.14	Donaciones Particulares	1.000,00 €	0,121%	500,00 €	50,00%
740.15	Donaciones Empresas	6.000,00 €	0,723%	840,00 €	14,00%
740.17	Fundación Cajasur	15.000,00 €	1,808%	0,00 €	0,00%
740.19	Fundación Once	1.000,00 €	0,121%	0,00 €	0,00%
740.22	La Caixa	9.000,00 €	1,085%	19.110,00 €	212,33%
740.26	Down España	45.000,00 €	5,425%	28.208,80 €	62,69%
740.27	Down Andalucía	23.500,00 €	2,833%	20.892,46 €	88,90%
740.28	BBVA	10.000,00 €	1,205%	0,00 €	0,00%
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	8.816,66 €	1,063%	8.816,66 €	100,00%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	5.550,80 €	0,669%	1.700,00 €	30,63%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	8.617,28 €	1,039%	8.617,28 €	100,00%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	16.790,15 €	2,024%	17.210,15 €	102,50%
722	Captación Recursos	3.050,00 €	0,368%	2.627,90 €	86,16%
722.01	Ingresos Taller Arte	1.500,00 €	0,181%	1.700,40 €	113,36%
722.10	Libros Trabajo	50,00 €	0,006%	15,00 €	30,00%
722.11	Chocolatada Reyes	1.500,00 €	0,181%	912,50 €	60,83%
700	Venta de mercaderías	17.200,00 €	2,073%	15.779,80 €	91,74%
700.00	Venta de mercaderías	0,00 €	0,000%	19,20 €	SP
700.01	Lotería	5.000,00 €	0,603%	2.741,00 €	54,82%
700.05	Venta Energía Solar	7.000,00 €	0,844%	7.530,60 €	107,58%
700.09	Calendario solidario	0,00 €	0,000%	3.953,00 €	SP
700.10	Venta de camisetas	0,00 €	0,000%	6,00 €	SP
700.11	Musical solidario	3.000,00 €	0,362%	0,00 €	0,00%
700.12	Torneo padel solidario	2.200,00 €	0,265%	800,00 €	36,36%
70.13	Gala Peña el Limon	0,00 €	0,000%	730,00 €	SP
705	Prestación de servicios	6.000,00 €	0,723%	56.877,00 €	947,95%
705.02	Curso formacion empleo con apoyo	0,00 €	0,000%	1.356,00 €	SP
705.03	Otros serv. Usuarios	6.000,00 €	0,723%	396,00 €	6,60%
705.06	Arrenda. Servicios curso FSC	0,00 €	0,000%	0,00 €	SP
705.07	Prestación servicios AT	0,00 €	0,000%	55.125,00 €	SP
708	Devolucion de ventas	0,00 €		-106,16 €	S/P
752	Alquileres	0,00 €		6.000,00 €	S/P
769	Ingresos Financieros	120,00 €	0,014%	35,99 €	29,99%
7699.04	Plazo Fijo Bankia	100,00 €	0,012%	35,99 €	35,99%
769909.06	Plazo fijo Cajasur	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00%
7699.07	Intereses La Arruzafilla Cajasur	10,00 €	0,001%	0,00 €	0,00%
7699.15	Intereses Caixa	10,00 €	0,001%	0,00 €	0,00%
778	Ingresos Extraordinarios	1.000,00 €	0,121%	604,90 €	60,49%
778.05	Devolución fianza piso	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00%
778.06	Ingresos Varios	1.000,00 €	0,121%	604,90 €	60,49%
		829.544,89 €	100,000%	735.488,80 €	88,66%

RESUMEN	PRESUPUESTADO
Ingresos	829.544,89 €
Gastos	756.966,76 €
Excedente Positivo	72.578,13 €
Gastos (Hipoteca y Devolucion PRASA)	829.544,89 €
Resultado	- €

RESUMEN	EJECUTADO
Ingresos	735.488,80 €
Gastos	735.753,34 €
Resultado	-264,54 €
Gastos (Hipoteca y Devolucion PRASA)	809.968,82 €
Resultado	-74.480,02 €

LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO GASTOS 2017

Cuenta	Concepto	PREVISIÓN INICIAL	% Sobre Total	EJECUCIÓN 2017	% Ejecuc.
64	Gastos de Personal	511.650,00 €	67,592%	510.972,80 €	99,87%
640	Sueldos	391.000,00 €	51,654%	390.463,22 €	99,86%
642	Seguros Sociales	117.000,00 €	15,456%	116.801,72 €	99,83%
649.00	Ropa Trabajadores	650,00 €	0,086%	580,10 €	89,25%
649.01-02	Formación y Reconocimientos Médicos	3.000,00 €	0,396%	3.127,76 €	104,26%
623	Profesionales Independientes	14.700,00 €	1,942%	14.295,82 €	97,25%
623.02	Minutas	14.000,00 €	77,778%	13.993,32 €	99,95%
623.100	Otros profesionales independientes	700,00 €	3,889%	302,50 €	43,21%
625	Seguros	9.853,28 €	1,302%	9.161,40 €	92,98%
625.01	Multirriesgo Edificio	2.630,11 €	0,347%	2.707,82 €	102,95%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	1.995,69 €	0,264%	1.995,69 €	100,00%
625.03	Voluntariado	300,00 €	0,040%	220,34 €	73,45%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	743,05 €	0,098%	0,00 €	0,00%
625.05	Transporte	3.361,75 €	0,444%	3.404,60 €	101,27%
625.06	Prácticas Laborales	199,51 €	0,026%	211,43 €	105,97%
625.07	Seguros Varios	623,17 €	0,082%	621,52 €	99,74%
628	Suministros	23.060,85 €	3,046%	24.852,44 €	107,77%
628.00	Suministros varios	700,00 €	0,092%	371,31 €	53,04%
628.01	Electricidad	15.000,00 €	1,982%	16.226,65 €	108,18%
628.03	Gas	700,00 €	0,092%	260,76 €	37,25%
628.04	Agua	2.500,00 €	0,330%	2.628,09 €	105,12%
628.05	Basura	140,00 €	0,018%	169,75 €	121,25%
628.06	Mant. Alarma	237,55 €	0,031%	321,82 €	135,47%
628.52	Teléfono Fijo	2.483,30 €	0,328%	3.477,50 €	140,04%
628.53	Telefono movil 676-VODAFONE1	400,00 €	0,053%	442,18 €	110,55%
628.54	Telefono movil 676-VODAFONE2	600,00 €	0,079%	298,51 €	49,75%
628.55	Telefono movil 676-VODAFONE3	300,00 €	0,040%	304,56 €	101,52%
628.58	Telefono 957401516	0,00 €	0,000%	351,31 €	SP
602	Compras Fungibles	31.363,96 €	4,143%	26.475,40 €	84,41%
602.00	Otros	1.000,00 €	0,132%	1.692,47 €	169,25%
602.01	Consum. Informática	300,00 €	0,040%	27,00 €	9,00%
602.02	Mat. Oficina	1.211,26 €	0,160%	443,68 €	36,63%
602.03	Prod. Limpieza	3.500,00 €	0,462%	3.226,49 €	92,19%
602.04	Farmacia	100,00 €	0,013%	31,82 €	31,82%
602.05	Fotocopias	1.800,00 €	0,238%	1.183,61 €	65,76%
602.07	Prod. Alimenticios	12.639,88 €	1,670%	13.618,48 €	107,74%
602.08	Eventos Internos	1.000,00 €	0,132%	471,98 €	47,20%
602.09	Taller Arte	1.000,00 €	0,132%	55,18 €	5,52%
602.10	Mat. Programas	800,00 €	0,106%	466,58 €	58,32%
602.11	Combustible Furgonetas	4.489,21 €	0,593%	4.833,71 €	107,67%
602.12	Cloro Piscina	50,00 €	0,007%	0,00 €	0,00%
602.14	Aprov. Enseres Cocina y comedor	1.570,42 €	0,207%	27,98 €	1,78%
602.15	Aprov. Merienda Reyes	349,19 €	0,046%	14,02 €	4,02%
602.16	Gastos cursos	500,00 €	0,066%	217,00 €	43,40%
602.17	Aprov. Dia convivencia	1.000,00 €	0,132%	0,00 €	0,00%
602.24	Loteria especial ONCE	54,00 €	0,007%	0,00 €	0,00%
602.25	Gastos calendario solidario	0,00 €	0,000%	165,40 €	SP
650	Ayudas Monetarias Individuales	3.359,92 €	0,444%	2.354,72 €	70,08%
650.4	Becas a socios	300,00 €	0,040%	0,00 €	0,00%
650.12	Despl. Dietas Profesionales	1.500,00 €	0,198%	1.794,80 €	119,65%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	399,92 €	0,053%	399,92 €	100,00%
650.24	Gastos Colegiación Logopedia	160,00 €	0,021%	160,00 €	100,00%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	1.000,00 €	0,132%	0,00 €	0,00%
606	Descuento por pronto pago	0,00 €	0,000%	-192,99 €	S/P
653	Compensación Gastos Colaboradores	1.000,00 €	0,132%	506,65 €	50,67%
653.23	Dietas voluntarios	500,00 €	0,066%	506,65 €	101,33%
653.24	Bolsas voluntarios	500,00 €	0,066%	- €	0,00%
654	Reint. Gastos Órgano de Gobierno	2.500,00 €	0,330%	1.118,36 €	44,73%
654.10	Gastos Representacion	1.000,00 €	0,132%	140,60 €	14,06%
654.13	Desp. Dietas Directiva	1.500,00 €	0,198%	977,76 €	65,18%
659	Regularización cuentas	300,00 €	0,040%	0,00 €	0,00%
621	Alquileres	0,00 €	0,000%	31,50 €	SP
621.07	Alquiler maquinaria	- €	0,00%	21,82 €	SP
621.08	Caja alquiler y custodia de depositos	- €	0,00%	9,68 €	SP
622	Reparaciones y Conservación	14.720,65 €	1,945%	10.442,44 €	70,94%
622.01	Reparación Sede	4.000,00 €	0,528%	1.413,91 €	35,35%
622.02	Reparación equipos informáticos	100,00 €	0,013%	0,00 €	0,00%
622.03	Otras reparaciones	0,00 €	0,000%	79,49 €	SP
622.04	Mantenimiento placas solares	983,79 €	0,130%	1.094,19 €	111,22%
622.05	Reparación Maquinaria	2.000,00 €	0,264%	0,00 €	0,00%
622.06	Limpieza sede	96,80 €	0,013%	0,00 €	0,00%
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	108,57 €	0,014%	110,31 €	101,60%
622.10	Mant. Piscina	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00%
622.11	Mant. Ascensores	1.300,00 €	0,172%	1.176,28 €	90,48%
622.13	Mant. Extintores	560,67 €	0,074%	438,49 €	78,21%
622.14	Mant. Software	1.477,41 €	0,195%	1.784,54 €	120,79%
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.511,66 €	0,332%	2.169,96 €	86,40%
622.16	Mant. Furgonetas	1.276,50 €	0,169%	1.659,17 €	129,98%
622.17	ITV Vehiculos	99,55 €	0,013%	189,64 €	190,50%
622.18	Mantenimiento servidor web	205,70 €	0,027%	326,46 €	158,71%
624	Transportes	713,35 €	0,094%	255,20 €	35,77%
624.00	Gastos de Envío	413,35 €	0,055%	255,20 €	61,74%

624.02	Transporte	300,00 €	0,040%	0,00 €	0,00%
6249	Gastos de Viaje	4.600,00 €	0,608%	1.440,00 €	31,30%
6249.01	Gastos Viaje Profesionales	600,00 €	0,079%	- €	0,00%
6249.03	Gastos Viaje Directiva	600,00 €	0,079%	- €	0,00%
6249.04	Gastos Viaje usuarios	2.500,00 €	0,330%	1.440,00 €	57,60%
6249.05	Autobuses	900,00 €	0,119%	0,00 €	0,00%
626	Gastos Financieros	33.565,21 €	4,434%	32.023,37 €	95,41%
626.00	Gastos Mant. Cuentas	190,46 €	0,025%	252,80 €	132,73%
626.01	Comisiones por cobro talones	- €	0,000%	- €	0,00%
626.02	Comision por transferencia	100,00 €	0,013%	70,64 €	70,64%
626.04	Comisiones Dev. Recibos	0,00 €	0,000%	1,63 €	SP
626.09	Gastos Remesas	205,00 €	0,027%	232,90 €	113,61%
626.11	Gastos por descubierto	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00%
6623.0	Gastos Hipoteca	33.003,75 €	4,360%	31.366,40 €	95,04%
626.13	Mant. Tarjetas	66,00 €	0,009%	99,00 €	150,00%
627	Publicaciones	865,15 €	0,114%	377,60 €	43,65%
627.01	Publicidad Asociación	500,00 €	0,066%	54,45 €	10,89%
627.04	Revista AT	78,00 €	0,010%	36,00 €	46,15%
627.06	Diario Córdoba	269,12 €	0,036%	269,12 €	100,00%
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €	0,002%	18,03 €	100,00%
678	Gastos Extraordinarios	7.500,00 €	0,991%	4.835,55 €	64,47%
678.01	Gastos excepcionales	500,00 €	0,066%	699,14 €	139,83%
6781.00	Cuota Down Andalucía	500,00 €	0,066%	500,00 €	100,00%
6781.01	Cuota Down España	3.000,00 €	0,396%	400,00 €	13,33%
6781.03	Cuota extra DOWN ANDALUCIA	2.500,00 €	0,330%	2.380,07 €	95,20%
6781.04	Cuota extra DOWN ESPAÑA	900,00 €	0,013%	856,34 €	95,15%
678.500	Gastos varios s/f	100,00 €	0,013%	0,00 €	0,00%
629	Otros Servicios	18.890,23 €	2,496%	23.288,43 €	123,28%
629.01	Servicios merienda Reyes	1.400,00 €	0,185%	916,40 €	65,46%
629.05	Serv. Formación Teatral	4.600,00 €	0,608%	4.188,00 €	91,04%
629.10	Gastos/dietas congresos	500,00 €	0,119%	- €	0,00%
629.21	Bonobus	900,00 €	0,040%	1.170,00 €	390,00%
629.24	Gastos Campamento	300,00 €	0,132%	4.070,21 €	407,02%
629.26	Seguimiento Sistemas	1.000,00 €	1,308%	3.460,60 €	34,96%
629.27	Gastos Proyecto Amigo	9.899,83 €	0,038%	0,00 €	0,00%
629.28	Gastos Prácticas	290,40 €	0,000%	580,80 €	200,00%
629.29	Gastos Formacion Laboral	0,00 €	0,000%	767,96 €	SP
629.30	Gastos Vivienda Compartida	0,00 €	0,000%	8.134,46 €	SP
68	Dotación para la Amortización	76.170,10 €	10,063%	72.726,35 €	95,48%
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	225,74 €	0,030%	1.694,92 €	750,83%
681	Dot. Amortización acum. Material	75.944,36 €	10,033%	71.031,43 €	93,53%
631	Otros Tributos	2.154,06 €	0,285%	788,30 €	36,60%
631.00	Tasas Generales	124,47 €	0,016%	92,46 €	74,28%
631.3	Hacienda Otros	1.400,00 €	0,185%	- €	0,00%
631.07	Impuesto vehiculos	161,60 €	0,021%	161,60 €	100,00%
631.08	Impuesto valor producción de energia	467,99 €	0,062%	517,30 €	110,54%
631.10	Tasas Fabrica Nacional Moneda y Timbre	0,00 €	0,000%	16,94 €	SP
		756.966,76 €	100,000%	735.753,34 €	97,20%
	HIPOTECA	54.578,13 €			
	DEV. PRASA	18.000,00 €	TOTAL	829.544,89 €	TOTAL
					735.753,34 €

HIPOTECA	56.215,48 €
DEV. PRASA	18.000,00 €
TOTAL	809.968,82 €