

Cuenta	Concepto	Previsión Inicial	% Sobre Total	EJECUTADO 2015	% Ejecución
720	Ingresos por Socios y Colab.				
		52.771,12 €	6,783%	53.055,97 €	7,27%
720.0	Socios Numerarios	40.600,09 €	5,219%	41.321,89 €	101,78%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	4.441,16 €	0,571%	4.621,68 €	104,06%
720.2	Socios Colaboradores	7.729,87 €	0,994%	7.112,40 €	92,01%
721	Ingresos por Usuarios	455.995,49 €	58,615%	421.693,12 €	57,77%
721.00	Usuarios Habilidades Básicas	38.682,96 €	4,972%	34.886,61 €	90,19%
721.01	Usuarios Deporte	7.344,96 €	0,944%	6.124,73 €	83,39%
721.02	Usuarios Autonomía	7.619,79 €	0,979%	9.497,89 €	124,65%
721.04	Usuarios Atención Temprana	6.674,76 €	0,858%	4.591,86 €	68,79%
721.05	Usuarios U.E.D. Plazas A.S.S.D.	116.038,04 €	14,916%	109.238,06 €	94,14%
721.06	Usuarios U.E.D.	30.174,46 €	3,879%	23.221,35 €	76,96%
721.07	Usuarios Teatro	9.071,96 €	1,166%	8.880,86 €	97,89%
721.09	Usuarios Formación Laboral	57.053,88 €	7,334%	52.817,32 €	92,57%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	18.169,26 €	2,336%	16.325,90 €	89,85%
721.16	Usuarios Proyecto Amigo	9.397,50 €	1,208%	9.550,00 €	101,62%
721.11	Campamentos	9.450,00 €	1,215%	0,00 €	0,00%
721.12	Usuarios C.O.	31.936,29 €	4,105%	32.271,44 €	101,05%
721.13	Usuarios C.O. Plazas A.S.S.D.	114.381,63 €	14,703%	114.287,10 €	99,92%
740	Subvenciones, donaciones y leg.	209.212,68 €	26,893%	194.978,44 €	26,71%
740.00	Diputación de Córdoba	40.000,00 €	5,142%	40.000,00 €	100,00%
740.01	AASS	-	-	795,14 €	-
740.03	Subv. 0'7 IRPF	- €	0,000%	-	-
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	437,80 €	0,056%	437,80 €	100,00%
740.07	Gobernación	1.000,00 €	0,129%	1.149,02 €	114,90%
740.09	Salud, Igualdad y Pol. Soc.	57.500,00 €	7,391%	42.360,30 €	73,67%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	22.500,00 €	2,892%	-	0,00%
740.11	Otras Subv. Oficiales	- €	0,000%	-	-
740.14	Donaciones Particulares	3.000,00 €	0,386%	565,00 €	18,83%
740.15	Donaciones Empresas	5.000,00 €	0,643%	2.146,20 €	42,92%
740.17	Fundación Cajasur	15.000,00 €	1,928%	-	0,00%
740.19	Fundación Once	3.000,00 €	0,386%	-	0,00%
740.22	La Caixa	-	-	490,00 €	-
740.26	Down España	10.000,00 €	1,285%	37.992,00 €	379,92%
740.27	Down Andalucía	15.000,00 €	1,928%	22.268,09 €	148,45%
740.28	BBVA	-	-	10.000,00 €	-
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	8.816,66 €	1,133%	8.816,66 €	100,00%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	5.550,80 €	0,714%	5.550,80 €	100,00%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	8.617,27 €	1,108%	8.617,28 €	100,00%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	13.790,15 €	1,773%	13.790,15 €	100,00%
722	Captación Recursos	2.230,00 €	0,287%	2.109,00 €	0,29%
722.01	Ingresos Taller Arte	1.000,00 €	0,129%	897,00 €	89,70%
722.10	Libros Trabajo	30,00 €	0,004%	20,00 €	66,67%
729.11	Chocolatada Reyes	1.200,00 €	0,154%	1.192,00 €	99,33%
700	Venta de mercaderías	11.000,00 €	1,414%	12.999,28 €	1,78%
700.01	Lotería	3.000,00 €	0,386%	3.514,00 €	117,13%
700.05	Venta Energía Solar	8.000,00 €	1,028%	7.624,28 €	95,30%
700.10	Venta de camisetas	-	-	6,00 €	-
700.11	Musical solidario	-	-	1.855,00 €	-
705	Prestación de servicios	43.500,00 €	5,592%	43.500,00 €	5,96%
705.03	Otros serv. Usuarios	- €	0,000%	-	-
705.06	Arrenda. Servicios curso FSC	43.500,00 €	5,592%	43.500,00 €	100,00%
708	Devolucion de ventas	- €	0,000%	-	-
769	Ingresos Financieros	1.500,00 €	0,193%	841,79	0,12%
7699.04	Plazo Fijo Caja Madrid	1.500,00 €	0,193%	841,79 €	56,12%
769909.06	Plazo fijo Cajasur	- €	0,000%	-	-
7699.07	Intereses La Arruzafilla BBK	- €	0,000%	-	-
7699.15	Intereses Caixa	- €	0,000%	-	-
778	Ingresos Extraordinarios	1.740,00 €	0,224%	732,47 €	0,10%
778.05	Devolución fianza piso	740,00 €	0,095%	720,00 €	97,30%
778.06	Ingresos Varios	1.000,00 €	0,129%	12,47 €	1,25%
		777.949,29 €	100,000%	729.910,07 €	93,82%

RESUMEN	PRESUPUESTADO
Ingresos	777.949,29 €
Gastos (Sin Hipoteca)	706.960,81 €
Excedente Positivo	70.988,48 €
Gastos (Con Hipoteca)	777.949,29 €
Resultado	- €

RESUMEN	EJECUTADO
Ingresos	729.910,07 €
Gastos (Sin Hipoteca)	719.662,15 €
Excedente Positivo	10.247,92 €
Gastos (Con Hipoteca)	787.608,87 €
Resultado	57.698,80 €

Cuenta	Concepto	Previsión Inicial	% Sobre Total	Ejecutado 2015	% Ejecutado
64	Gastos de Personal	453.400,00 €	64,134%	483.010,62 €	67,116%
640	Sueldos	348.500,00 €	49,296%	375.145,38 €	107,646%
642	Seguros Sociales	104.000,00 €	14,711%	104.523,60 €	100,503%
649.00	Ropa Trabajadores	200,00 €	0,028%	539,86 €	269,930%
649.01-02	Formación y Reconocimientos Médicos	700,00 €	0,099%	2.801,78 €	400,254%
623	Profesionales Independientes	16.500,00 €	2,334%	14.483,96 €	2,013%
623.02	Minutas	13.500,00 €	1,910%	13.743,66 €	101,805%
623.100	Otros Profesionales Independientes	3.000,00 €	0,424%	740,30 €	24,677%
625	Seguros	10.830,00 €	1,532%	9.030,17 €	1,255%
625.01	Multirisgo Edificio	2.500,00 €	0,354%	2.516,93 €	100,677%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	1.300,00 €	0,184%	1.252,64 €	96,357%
625.03	Voluntariado	500,00 €	0,071%	407,27 €	81,454%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	800,00 €	0,113%	743,05 €	92,881%
625.05	Transporte	3.400,00 €	0,481%	3.329,44 €	97,925%
625.06	Prácticas Laborales	30,00 €	0,004%	215,50 €	718,333%
625.07	Seguros Varios	2.300,00 €	0,325%	565,34 €	24,580%
628	Suministros	23.670,00 €	3,348%	22.928,19 €	3,186%
628.00	Suministros varios	-	-	580,80 €	-
628.01	Electricidad	15.400,00 €	2,178%	14.814,51 €	96,198%
628.03	Gas	250,00 €	0,035%	333,86 €	133,544%
628.04	Agua	3.000,00 €	0,424%	2.958,89 €	98,630%
628.05	Basura	170,00 €	0,024%	163,15 €	95,971%
628.06	Mant. Alarma	250,00 €	0,035%	237,55 €	95,020%
628.52	Teléfono Fijo	2.500,00 €	0,354%	2.540,64 €	101,626%
628.53	Telefono movil 676-VODAFONE1	500,00 €	0,071%	408,52 €	81,704%
628.54	Telefono movil 676-VODAFONE2	700,00 €	0,099%	485,75 €	69,393%
628.55	Telefono movil 676-VODAFONE3	700,00 €	0,099%	404,52 €	57,789%
628.58	Teléfono FAX + ADSL	200,00 €	0,028%	-	-
602	Compras Fungibles	32.021,06 €	4,529%	28.818,68 €	4,004%
602.00	Otros	700,00 €	0,099%	671,15 €	95,879%
602.01	Consum. Informática	700,00 €	0,099%	212,45	30,350%
602.02	Mat. Oficina	300,00 €	0,042%	1.211,26 €	403,753%
602.03	Prod. Limpieza	2.500,00 €	0,354%	3.066,99 €	122,680%
602.04	Farmacia	100,00 €	0,014%	521,76 €	521,760%
602.05	Fotocopias	2.000,00 €	0,283%	2.623,44 €	131,172%
602.07	Prod. Alimenticios	14.071,06 €	1,990%	12.639,88 €	89,829%
602.08	Eventos Internos	-	-	660,00 €	-
602.09	Taller Arte	1.000,00 €	0,141%	147,08 €	14,708%
602.10	Mat. Programas	200,00 €	0,028%	521,85 €	260,925%
602.11	Combustible Furgoneta	6.000,00 €	0,849%	4.489,21 €	74,820%
602.12	Cloro Piscina	50,00 €	0,007%	-	0,000%
602.14	Aprov. Enseres Cocina y comedor	100,00 €	0,014%	1.570,42 €	1570,420%
602.15	Aprov. Merienda reyes	500,00 €	0,071%	349,19 €	69,838%
602.16	Gastos cursos	3.500,00 €	0,495%	80,00 €	2,286%
602.17	Aprov. Dia Convivencia	200,00 €	0,028%	-	0,000%
602.24	Loteria especial ONCE	100,00 €	0,014%	54,00 €	54,000%
650	Ayudas Monetarias Individuales	4.960,00 €	0,702%	3.591,08 €	0,499%
650.4	Becas a socios	1.000,00 €	0,141%	-	0,000%
650.12	Despl. Dietas Profesionales	3.000,00 €	0,424%	2.789,66	92,989%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	300,00 €	0,042%	399,92 €	133,307%
650.24	Gastos Colegiación Logopedia	160,00 €	0,023%	160,00 €	100,000%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	500,00 €	0,071%	241,50 €	48,300%
606	Descuento por pronto pago			-1.376,00 €	-0,191%
653	Compensación Gastos Colaboradores	1.400,00 €	0,198%	1.210,94 €	0,168%
653.23	Dietas voluntarios	400,00 €	0,057%	510,94 €	127,735%
653.24	Bolsas voluntarios	1.000,00 €	0,141%	700,00	70,000%
654	Reint. Gastos Órgano de Gobierno	2.500,00 €	0,354%	1.852,54 €	0,257%
654.10	Gastos Representación	500,00 €	0,071%	173,35 €	34,670%
654.13	Desp. Dietas Directiva	2.000,00 €	0,283%	1.679,19	83,960%
659	Regularización cuentas	400,00 €	0,057%	306,20 €	0,043%
621	Alquileres	1.230,24 €	0,174%	1.021,81 €	0,142%
621.06	Alquiler Fotocopiadora	1.230,24 €	0,174%	1.021,81	83,06%
622	Reparaciones y Conservación	9.610,00 €	1,359%	9.167,46 €	1,297%
622.01	Reparación Sede	1.000,00 €	0,141%	699,45 €	69,945%
622.02	Reparación equipos informáticos	200,00 €	0,028%	-	0,000%
622.04	Mantenimiento placas solares	1.000,00 €	0,141%	983,79 €	98,379%
622.05	Reparación Maquinaria	100,00 €	0,014%	-	0,000%
622.06	Limpieza sede	-	-	96,80 €	-
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	110,00 €	0,016%	108,57 €	98,700%
622.10	Mant. Piscina	100,00 €	0,014%	-	0,000%
622.11	Mant. Ascensores	1.150,00 €	0,163%	1.147,36 €	99,770%
622.13	Mant. Extintores	700,00 €	0,099%	560,67 €	80,096%
622.14	Mant. Software	1.300,00 €	0,184%	1.477,41 €	113,647%

622.15	Seguimiento Plan Higiene	1.650,00 €	0,233%	2.511,66 €	152,222%
622.16	Mant. Furgonetas	2.000,00 €	0,283%	1.276,50 €	63,825%
622.17	ITV Vehiculos	100,00 €	0,014%	99,55 €	99,550%
622.18	Mantenimiento servidor web	200,00 €	0,028%	205,70 €	102,850%
624	Transportes	1.100,00 €	0,156%	413,35 €	0,057%
624.00	Gastos de Envío	600,00 €	0,085%	413,35 €	68,892%
624.02	Transporte	500,00 €	0,071%		0,000%
6249	Gastos de Viaje	4.000,00 €	0,566%	3.548,86 €	0,493%
6249.01	Gastos Viaje Profesionales	500,00 €	0,071%		0,000%
6249.03	Gastos Viaje Directiva	500,00 €	0,071%		0,000%
6249.04	Gastos Viaje usuarios	2.000,00 €	0,283%	3.548,86 €	177,443%
6249.05	Autobuses	1.000,00 €	0,141%		0,000%
626	Gastos Financieros	35.378,40 €	5,004%	38.215,30 €	5,310%
626.00	Gastos Mant. Cuentas	300,00 €	0,042%	190,46 €	63,487%
626.01	Comisiones por cobro talones	25,00 €	0,004%		0,000%
626.02	Comision por transferencia	50,00 €	0,007%	39,49 €	78,980%
626.04	Comisiones Dev. Recibos	20,00 €	0,003%	-5,50 €	-27,500%
626.09	Gastos Remesas	250,00 €	0,035%	239,69 €	95,876%
626.11	Gastos por descubierto	- €	0,000%		-
6623.0	Gastos Hipoteca	34.593,40 €	4,893%	37.635,16 €	108,793%
626.13	Mant. Tarjetas	140,00 €	0,020%	116,00 €	82,857%
627	Publicaciones	1.578,03 €	0,223%	812,47 €	0,113%
627.01	Publicidad Asociación	60,00 €	0,008%	447,32 €	746%
627.04	Revista AT	- €	0,000%	78,00 €	
627.06	Diario Córdoba	1.500,00 €	0,212%	269,12 €	18%
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €	0,003%	18,03 €	100%
678	Gastos Extraordinarios	5.300,00 €	0,750%	6.579,33 €	0,914%
678.01	Gastos excepcionales	1.000,00 €	0,141%	579,34	57,93%
6781.00	Cuota Down Andalucía	1.000,00 €	0,141%	500,00	50,00%
6781.01	Cuota Down España	300,00 €	0,042%	3.225,00 €	1075,00%
6781.03	Cuota extra DOWN ANDALUCIA	- €	0,000%	2.169,55 €	
6781.04	Cuota extra DOWN ESPAÑA	3.000,00 €	0,424%		3,51%
678.500	Gastos varios s/f			105,44 €	
629	Otros Servicios	29.580,00 €	4,184%	18.945,18 €	2,633%
629.01	Servicios merienda Reyes	1.000,00 €	0,141%	1.214,30 €	121,430%
629.05	Serv. Formación Teatral	4.500,00 €	0,637%	3.993,00 €	88,733%
629.10	Gastos/dietas congresos	80,00 €	0,011%		0,000%
629.21	Bonobus	400,00 €	0,057%	693,00 €	173,250%
629.24	Gastos Campamento	11.000,00 €	1,556%	301,55 €	2,741%
629.26	Seguimiento Sistemas	1.600,00 €	0,226%	2.553,10 €	159,569%
629.27	Gastos Proyecto Amigo	11.000,00 €	1,556%	9.899,83 €	89,998%
629.28	Gastos Prácticas			290,40 €	
68	Dotación para la Amortización	72.813,08 €	10,299%	73.860,51 €	10,263%
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	- €	0,000%	31,54 €	
681	Dot. Amortización acum. Material	72.813,08 €	10,299%	73.828,97 €	101,395%
631	Otros Tributos	690,00 €	0,098%	3.241,50 €	0,450%
631.00	Tasas Generales	20,00 €	0,003%	124,47 €	622,350%
631.3	Hacienda Otros	- €		2.379,15 €	
631.07	Impuesto vehículos	170,00 €	0,024%	161,60 €	95,059%
631.08	Impuesto valor producción de energia	500,00 €	0,071%	576,28 €	115,256%
		706.960,81 €	100%	719.662,15 €	102%

HIPOTECA	52.988,48 €
DEV. PRASA	18.000,00 €
TOTAL	777.949,29 €

HIPOTECA	49.946,72 €
DEV. PRASA	18.000,00 €
TOTAL	787.608,87 €