

Cuenta	Concepto	PREVISION INICIAL	% Sobre Total	EJECUCION 2016	% Ejecuc.
<b>720</b>	<b>Ingresos por Socios y Colab.</b>	55.708,77 €	6,902%	51.684,25 €	92,78%
720.0	Socios Numerarios	43.387,98 €	5,375%	41.462,10 €	95,56%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	4.852,76 €	0,601%	3.590,04 €	73,98%
720.2	Socios Colaboradores	7.468,02 €	0,925%	6.632,11 €	88,81%
<b>721</b>	<b>Ingresos por Usuarios</b>	435.075,93 €	53,902%	423.337,97 €	97,30%
721.00	Usuarios Habilidades Básicas	36.630,94 €	4,538%	39.492,76 €	107,81%
721.01	Usuarios Deporte	6.124,73 €	0,759%	4.980,66 €	81,32%
721.02	Usuarios Autonomia	10.922,57 €	1,353%	12.846,51 €	117,61%
721.04	Usuarios Atención Temprana	4.591,86 €	0,569%	2.980,00 €	64,90%
721.05	Usuarios U.E.D. Plazas A.S.S.D.	112.358,06 €	13,920%	90.300,76 €	80,37%
721.06	Usuarios U.E.D.	24.421,35 €	3,026%	16.829,31 €	68,91%
721.07	Usuarios Teatro	8.880,86 €	1,100%	8.230,27 €	92,67%
721.08	Usuarios Fisioterapia			1.198,41 €	S/P
721.09	Usuarios Formación Laboral	54.417,32 €	6,742%	74.348,83 €	136,63%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	17.142,20 €	2,124%	17.553,86 €	102,40%
721.16	Usuarios Proyecto Amigo	10.027,50 €	1,242%	7.955,00 €	79,33%
721.11	Campamentos	3.000,00 €	0,372%		0,00%
721.12	Usuarios C.O.	32.271,44 €	3,998%	29.034,94 €	89,97%
721.13	Usuarios C.O. Plazas A.S.S.D.	114.287,10 €	14,159%	117.586,66 €	102,89%
<b>740</b>	<b>Subvenciones, donaciones y leg.</b>	263.430,33 €	32,636%	231.107,60 €	87,73%
740.00	Diputación de Córdoba	40.000,00 €	4,956%	65.000,00 €	162,50%
740.01	Salud - Voluntariado	795,14 €	0,099%	853,73 €	107,37%
740.03	Subv. 0'7 IRPF	1.600,00 €	0,198%		0,00%
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	3.000,00 €	0,372%	312,00 €	10,40%
740.07	Gobernación	1.500,00 €	0,186%		0,00%
740.13	Salud, Igualdad y Pol. Soc.	58.360,30 €	7,230%	25.692,68 €	44,02%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	10.000,00 €			0,00%
740.11	Otras Subv. Oficiales	5.000,00 €	0,619%		0,00%
740.14	Donaciones Particulares	1.000,00 €	0,124%	1.104,00 €	110,40%
740.15	Donaciones Empresas	6.000,00 €	0,743%	109,56 €	1,83%
740.17	Fundación Cajasur	15.000,00 €	1,858%	14.000,00 €	93,33%
740.18	Caja Madrid			3.434,00 €	S/P
740.19	Fundación Once	2.400,00 €	0,297%	7.616,00 €	317,33%
740.22	La Caixa	1.000,00 €	0,124%	4.000,00 €	400,00%
740.26	Down España	45.000,00 €	5,575%	42.172,00 €	93,72%
740.27	Down Andalucía	26.000,00 €	3,221%	20.889,54 €	80,34%
740.28	BBVA	10.000,00 €	1,239%		0,00%
740.29	Ministerio Educación, Cultura y Deporte			10.000,00 €	S/P
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	8.816,66 €	1,092%	8.816,66 €	100,00%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	5.550,80 €	0,688%	1.700,00 €	30,63%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	8.617,28 €	1,068%	8.617,28 €	100,00%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	13.790,15 €	1,708%	16.790,15 €	121,75%
<b>722</b>	<b>Captación Recursos</b>	2.781,00 €	0,345%	2.301,00 €	82,74%
722.01	Ingresos Taller Arte	1.500,00 €	0,186%	1.357,00 €	90,47%
722.10	Libros Trabajo	50,00 €	0,006%		0,00%
722.11	Chocolatada Reyes	1.231,00 €	0,153%	944,00 €	76,69%
<b>700</b>	<b>Venta de mercaderías</b>	13.910,43 €	1,723%	12.851,02 €	92,38%
700.01	Lotería	3.999,00 €	0,495%	3.484,00 €	87,12%
700.05	Venta Energía Solar	8.411,43 €	1,042%	6.655,52 €	79,12%
700.10	Venta de camisetas		0,000%	20,00 €	S/P
700.11	Musical solidario	1.500,00 €	0,186%	2.066,50 €	137,77%
700.12	Torneo padel solidario			625,00 €	S/P
<b>705</b>	<b>Prestación de servicios</b>	34.400,00 €	4,262%	45.687,62 €	132,81%
705.03	Otros serv. Usuarios	6.000,00 €	0,743%		0,00%
705.06	Arrenda. Servicios curso FSC	28.400,00 €	3,518%		0,00%
705.07	Prestación servicios AT			45.687,62 €	S/P
<b>708</b>	<b>Devolucion de ventas</b>			-66,25 €	S/P
<b>752</b>	<b>Alquileres</b>			1.900,00 €	S/P
<b>769</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	861,79	0,107%	286,52 €	33,25%
7699.04	Plazo Fijo Caja Madrid	841,79 €	0,104%	286,52 €	34,04%
769909.06	Plazo fijo Cajasur	0,00 €	0,000%		S/P
7699.07	Intereses La Arruzafilla BBK	10,00 €	0,001%		0,00%
7699.15	Intereses Caixa	10,00 €	0,001%		0,00%
<b>778</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>	1.000,00 €	0,124%	132,56 €	13,26%
778.05	Devolución fianza piso	0,00 €	0,000%		0,00%
778.06	Ingresos Varios	1.000,00 €	0,124%	132,56 €	13,26%
		<b>807.168,25 €</b>	<b>100,000%</b>	<b>769.222,29 €</b>	<b>95,30%</b>

RESUMEN	PRESUPUESTADO
Ingresos	807.168,25 €
Gastos	739.221,53 €
Excedente Positivo	67.946,72 €
Gastos (Hipoteca y Devolucion PRASA)	807.168,25 €
<b>Resultado</b>	<b>0,00 €</b>

RESUMEN	EJECUTADO
Ingresos	769.222,29 €
Gastos	768.163,44 €
Excedente Positivo	1.058,85 €
Gastos (Hipoteca y Devolucion PRASA)	840.741,57 €
<b>Resultado</b>	<b>- 71.519,28 €</b>

## LIQUIDACIÓN FINAL - PRESUPUESTO GASTOS 2016

Cuenta	Concepto	PREVISIÓN 2016	% Sobre Total	EJECUCIÓN 2016	% Ejecuc.
<b>64</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>492.340,00 €</b>	<b>66,602%</b>	<b>510.506,80 €</b>	<b>103,69%</b>
640	Sueldos	385.000,00 €	52,082%	390.723,75 €	101,49%
642	Seguros Sociales	104.000,00 €	14,069%	116.202,15 €	111,73%
649.00	Ropa Trabajadores	540,00 €	0,073%	650,86 €	120,53%
649.01-02	Formación y Reconocimientos Médicos	2.800,00 €	0,379%	2.930,04 €	104,64%
<b>623</b>	<b>Profesionales Independientes</b>	<b>14.483,96 €</b>	<b>1,959%</b>	<b>14.688,20 €</b>	<b>101,41%</b>
623.02	Minutas	13.743,66 €	76,354%	13.993,32 €	101,82%
623.100	Otros profesionales independientes	740,30 €	4,113%	694,88 €	93,86%
<b>625</b>	<b>Seguros</b>	<b>9.330,17 €</b>	<b>1,262%</b>	<b>8.810,23 €</b>	<b>94,43%</b>
625.01	Multirisgo Edificio	2.516,93 €	0,340%	2.630,11 €	104,50%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	1.252,64 €	0,169%	1.995,69 €	159,32%
625.03	Voluntariado	300,00 €	0,041%	-	0,00%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	743,05 €	0,101%	-	0,00%
625.05	Transporte	3.329,44 €	0,450%	3.361,75 €	100,97%
625.06	Prácticas Laborales	215,50 €	0,029%	199,51 €	92,58%
625.07	Seguros Varios	972,61 €	0,132%	623,17 €	64,07%
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>22.928,19 €</b>	<b>3,102%</b>	<b>22.661,44 €</b>	<b>98,84%</b>
628.00	Suministros varios	580,80 €	0,079%	696,96 €	120,00%
628.01	Electricidad	14.814,51 €	2,004%	14.842,12 €	100,19%
628.03	Gas	333,86 €	0,045%	679,92 €	203,65%
628.04	Agua	2.958,89 €	0,400%	2.415,81 €	81,65%
628.05	Basura	163,15 €	0,022%	138,67 €	85,00%
628.06	Mant. Alarma	237,55 €	0,032%	137,90 €	58,05%
628.52	Teléfono Fijo	2.540,64 €	0,344%	2.483,30 €	97,74%
628.53	Telefono movil 676-VODAFONE1	408,52 €	0,055%	397,71 €	97,35%
628.54	Telefono movil 676-VODAFONE2	485,75 €	0,066%	579,37 €	119,27%
628.55	Telefono movil 676-VODAFONE3	404,52 €	0,055%	289,68 €	71,61%
<b>602</b>	<b>Compras Fungibles</b>	<b>31.027,01 €</b>	<b>4,197%</b>	<b>24.846,65 €</b>	<b>80,08%</b>
602.00	Otros	3.000,00 €	0,406%	1.931,14 €	64,37%
602.01	Consum. Informática	212,45 €	0,029%	-	0,00%
602.02	Mat. Oficina	1.211,26 €	0,164%	473,65 €	39,10%
602.03	Prod. Limpieza	3.066,99 €	0,415%	3.271,27 €	106,66%
602.04	Farmacia	521,76 €	0,071%	27,96 €	5,36%
602.05	Fotocopias	1.800,00 €	0,243%	1.137,61 €	63,20%
602.07	Prod. Alimenticios	12.639,88 €	1,710%	12.136,79 €	96,02%
602.08	Eventos Internos	660,00 €	0,089%	-	0,00%
602.09	Taller Arte	300,00 €	0,041%	761,45 €	253,82%
602.10	Mat. Programas	521,85 €	0,071%	869,76 €	166,67%
602.11	Combustible Furgoneta	4.489,21 €	0,607%	4.091,86 €	91,15%
602.12	Cloro Piscina	50,00 €	0,007%	-	0,00%
602.14	Aprov. Enseres Cocina y comedor	1.570,42 €	0,212%	77,35 €	4,93%
602.15	Aprov. Merienda reyes	349,19 €	0,047%	37,81 €	10,83%
602.16	Gastos cursos	80,00 €	0,011%	-	0,00%
602.17	Aprov. Dia convivencia	500,00 €	0,068%	-	0,00%
602.24	Loteria especial ONCE	54,00 €	0,007%	30,00 €	55,56%
<b>650</b>	<b>Ayudas Monetarias Individuales</b>	<b>4.559,92 €</b>	<b>0,617%</b>	<b>6.378,50 €</b>	<b>139,88%</b>
650.4	Becas a socios	300,00 €	0,041%	-	0,00%
650.12	Despl. Dietas Profesionales	2.700,00 €	0,365%	3.718,58 €	137,73%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	399,92 €	0,054%	399,92 €	100,00%
650.24	Gastos Colegiación Logopedia	160,00 €	0,022%	160,00 €	100,00%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	1.000,00 €	0,135%	2.100,00 €	210,00%
<b>606</b>	<b>Descuento por pronto pago</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,000%</b>	<b>-18,20 €</b>	<b>S/P</b>
<b>653</b>	<b>Compensación Gastos Colaboradores</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,162%</b>	<b>832,40 €</b>	<b>69,37%</b>
653.23	Dietas voluntarios	500,00 €	0,068%	832,40 €	166,48%
653.24	Bolsas voluntarios	700,00 €	0,095%	-	0,00%
<b>654</b>	<b>Reint. Gastos Órgano de Gobierno</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>0,338%</b>	<b>1.224,37 €</b>	<b>48,97%</b>
654.10	Gastos Representacion	1.000,00 €	0,135%	150,00 €	15,00%
654.13	Desp. Dietas Directiva	1.500,00 €	0,203%	1.074,37 €	71,62%
<b>659</b>	<b>Regularización cuentas</b>	<b>306,20 €</b>	<b>0,041%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>621</b>	<b>Alquileres</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
621.06	Alquiler Fotocopiadora	-	0,00%	-	0,00%
<b>622</b>	<b>Reparaciones y Conservación</b>	<b>12.267,46 €</b>	<b>1,660%</b>	<b>12.286,41 €</b>	<b>100,15%</b>
622.01	Reparación Sede	699,45 €	0,095%	3.379,68 €	483,19%
622.02	Reparación equipos informáticos	100,00 €	0,014%	-	0,00%
622.04	Mantenimiento placas solares	983,79 €	0,133%	877,95 €	89,24%
622.05	Reparación Maquinaria	3.000,00 €	0,406%	-	0,00%
622.06	Limpieza sede	96,80 €	0,013%	-	0,00%
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	108,57 €	0,015%	108,57 €	100,00%
622.10	Mant. Piscina	0,00 €	0,000%	-	0,00%
622.11	Mant. Ascensores	1.147,36 €	0,155%	1.282,03 €	111,74%
622.13	Mant. Extintores	560,67 €	0,076%	468,10 €	83,49%
622.14	Mant. Software	1.477,41 €	0,200%	1.919,91 €	129,95%
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.511,66 €	0,340%	2.259,62 €	89,97%
622.16	Mant. Furgonetas	1.276,50 €	0,173%	1.690,13 €	132,40%
622.17	ITV Vehiculos	99,55 €	0,013%	94,72 €	95,15%
622.18	Mantenimiento servidor web	205,70 €	0,028%	205,70 €	100,00%
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>713,35 €</b>	<b>0,097%</b>	<b>417,75 €</b>	<b>58,56%</b>

624.00	Gastos de Envío	413,35 €	0,056%	417,75 €	101,06%
624.02	Transporte	300,00 €	0,041%		0,00%
<b>6249</b>	<b>Gastos de Viaje</b>	<b>5.048,86 €</b>	<b>0,683%</b>	<b>4.615,20 €</b>	<b>91,41%</b>
6249.01	Gastos Viaje Profesionales	500,00 €	0,068%		0,00%
6249.03	Gastos Viaje Directiva	500,00 €	0,068%		0,00%
6249.04	Gastos Viaje usuarios	3.548,86 €	0,480%	4.615,20 €	130,05%
6249.05	Autobuses	500,00 €	0,068%		0,00%
<b>626</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>38.215,30 €</b>	<b>5,170%</b>	<b>33.532,95 €</b>	<b>87,75%</b>
626.00	Gastos Mant. Cuentas	190,46 €	0,026%	195,19 €	102,48%
626.01	Comisiones por cobro talones	- €	0,000%		0,00%
626.02	Comision por transferencia	39,49 €	0,005%	56,84 €	143,94%
626.04	Comisiones Dev. Recibos	-5,50 €	-0,001%	4,92 €	-89,45%
626.09	Gastos Remesas	239,69 €	0,032%	206,25 €	86,05%
626.11	Gastos por descubierto	0,00 €	0,000%		0,00%
6623.0	Gastos Hipoteca	37.635,16 €	5,091%	33.003,75 €	87,69%
626.13	Mant. Tarjetas	116,00 €	0,016%	66,00 €	56,90%
<b>627</b>	<b>Publicaciones</b>	<b>812,47 €</b>	<b>0,110%</b>	<b>374,26 €</b>	<b>46,06%</b>
627.01	Publicidad Asociación	447,32 €	0,061%	53,24 €	11,90%
627.04	Revista AT	78,00 €	0,011%	51,90 €	66,54%
627.06	Diario Córdoba	269,12 €	0,036%	269,12 €	100,00%
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €	0,002%		0,00%
<b>678</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>	<b>7.494,55 €</b>	<b>1,014%</b>	<b>4.618,62 €</b>	<b>61,63%</b>
678.01	Gastos excepcionales	500,00 €	0,068%	290,97 €	58,19%
6781.00	Cuota Down Andalucía	500,00 €	0,068%	500,00 €	100,00%
6781.01	Cuota Down España	3.225,00 €	0,436%	1.300,00 €	40,31%
6781.03	Cuota extra DOWN ANDALUCIA	2.169,55 €	0,293%	2.527,65 €	116,51%
6781.04	Cuota extra DOWN ESPAÑA	1.000,00 €	0,014%		0,00%
678.500	Gastos varios s/f	100,00 €	0,014%		0,00%
<b>629</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>18.892,08 €</b>	<b>2,556%</b>	<b>45.079,40 €</b>	<b>238,62%</b>
629.01	Servicios merienda Reyes	1.214,30 €	0,164%	923,70 €	76,07%
629.05	Serv. Formación Teatral	3.993,00 €	0,540%	4.477,00 €	112,12%
629.7	Encuentro Nacional de familias			26.133,28 €	S/P
629.10	Gastos/dietas congresos	500,00 €	0,068%		0,00%
629.21	Bonobus	693,00 €	0,094%	814,00 €	117,46%
629.24	Gastos Campamento	301,55 €	0,041%	2.855,45 €	946,92%
629.26	Seguimiento Sistemas	2.000,00 €	0,271%	907,50 €	45,38%
629.27	Gastos proyecto amigo	9.899,83 €	1,339%	8.678,07 €	87,66%
629.28	Gastos prácticas	290,40 €	0,039%	290,40 €	100,00%
<b>68</b>	<b>Dotación para la Amortización</b>	<b>73.860,51 €</b>	<b>9,992%</b>	<b>76.170,10 €</b>	<b>103,13%</b>
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	31,54 €	0,004%	225,74 €	715,73%
681	Dot. Amortización acum. Material	73.828,97 €	9,987%	75.944,36 €	102,87%
<b>631</b>	<b>Otros Tributos</b>	<b>3.241,50 €</b>	<b>0,439%</b>	<b>1.138,36 €</b>	<b>35,12%</b>
631.00	Tasas Generales	124,47 €	0,017%	39,22 €	31,51%
631.3	Hacienda Otros	2.379,15 €	0,322%	447,36 €	18,80%
631.07	Impuesto vehículos	161,60 €	0,022%	161,60 €	100,00%
631.08	Impuesto valor producción de energia	576,28 €	0,078%	490,18 €	85,06%
		<b>739.221,53 €</b>	<b>100,000%</b>	<b>768.163,44 €</b>	<b>103,92%</b>
	<b>HIPOTECA</b>	<b>49.946,72 €</b>			
	<b>DEV. PRASA</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>807.168,25 €</b>	<b>TOTAL</b>
					<b>768.163,44 €</b>

<b>HIPOTECA</b>	<b>49.946,72 €</b>
<b>DEV. PRASA</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>807.168,25 €</b>

<b>HIPOTECA</b>	<b>54.578,13 €</b>
<b>DEV. PRASA</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>840.741,57 €</b>