

Cuenta	Concepto	PREVISION 2018	% Sobre el Total	EJECUCION 2018	% Ejecución
720	Ingresos por Socios y Colab.	53.429,00 €	6,29%	49.400,88 €	92,46%
720.0	Socios Numerarios	42.521,00 €	5,00%	40.620,84 €	95,53%
720.1	Socios Numerarios (Nueva Sede)	3.737,00 €	0,44%	2.385,97 €	63,85%
720.2	Socios Colaboradores	7.171,00 €	0,84%	6.394,07 €	89,17%
721	Ingresos por Usuarios	447.200,00 €	52,61%	408.216,07 €	91,28%
721.00	Usuarios Habilidades Básicas	42.000,00 €	4,94%	43.008,95 €	102,40%
721.01	Usuarios Deporte	6.200,00 €	0,73%	5.552,06 €	89,55%
721.02	Usuarios Autonomia	15.000,00 €	1,76%	14.531,08 €	96,87%
721.04	Usuarios AT	0,00 €		300,00 €	SP
721.05	Usuarios Centro de Día - Plazas Conveniadas	100.000,00 €	11,77%	74.000,26 €	74,00%
721.06	Usuarios Centro de Día	20.000,00 €	2,35%	15.343,40 €	76,72%
721.07	Usuarios Teatro	9.000,00 €	1,06%	7.356,99 €	81,74%
721.08	Usuarios Fisioterapia	1.000,00 €	0,12%	60,74 €	6,07%
721.09	Usuarios Formación Laboral	81.000,00 €	9,53%	75.387,67 €	93,07%
721.15	Usuarios Ocio y Tiempo Libre	15.000,00 €	1,76%	16.821,37 €	112,14%
721.16	Usuarios Proyecto Amigo	9.000,00 €	1,06%	7.652,75 €	85,03%
721.17	Valoraciones Psicológicas	0,00 €	0,00%	250,00 €	SP
721.12	Usuarios Centro de Día con Terapia Ocupacional	30.000,00 €	3,53%	26.778,68 €	89,26%
721.13	Usuarios Centro de Día con T. Oc. Plazas Conveniadas	119.000,00 €	14,00%	121.172,12 €	101,83%
740	Subvenciones, donaciones y leg.	316.774,89 €	37,27%	198.809,70 €	62,76%
740.00	Diputación de Córdoba	40.000,00 €	4,71%	48.000,00 €	120,00%
740.01	Subvención Consejería Igualdad y Políticas Sociales	500,00 €	0,06%	10.078,96 €	2015,79%
740.03	Subv. 0'7 IRPF	10.000,00 €	1,18%	0,00 €	0,00%
740.04	Ayuntamiento de Córdoba	1.000,00 €	0,12%	7.000,00 €	700,00%
740.09	Subvención Consejería Salud	80.000,00 €	9,41%	0,00 €	0,00%
740.28	Otras Subv. No Oficiales	20.000,00 €	2,35%	3.150,00 €	15,75%
740.11	Otras Subv. Oficiales	15.000,00 €	1,76%	0,00 €	0,00%
740.14	Donaciones Particulares	1.000,00 €	0,12%	5.313,00 €	531,30%
740.15	Donaciones Empresas	10.000,00 €	1,18%	1.358,36 €	13,58%
740.17	Fundación Cajasur	15.000,00 €	1,76%	7.800,00 €	52,00%
740.19	Fundación Once	28.000,00 €	3,29%	32.180,00 €	114,93%
740.22	La Caixa	1.500,00 €	0,18%	1.500,00 €	100,00%
740.26	Down España	30.000,00 €	3,53%	34.596,25 €	115,32%
740.27	Down Andalucía	25.000,00 €	2,94%	20.170,19 €	80,68%
740.100	Amort.Sub.No Oficiales Constr.	8.816,66 €	1,04%	8.816,66 €	100,00%
740.101	Amort.Sub.No Oficiales Equip.	5.550,80 €	0,65%	1.700,00 €	30,63%
740.1000	Amort.Sub no oficiales N/S	8.617,28 €	1,01%	8.617,28 €	100,00%
740.1001	Amort.Sub no oficiales equipos	16.790,15 €	1,98%	8.529,00 €	50,80%
722	Captación Recursos	4.050,00 €	0,48%	1.875,00 €	46,30%
722.01	Ingresos Taller Arte	2.500,00 €	0,29%	1.875,00 €	75,00%
722.10	Libros Trabajo	50,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
729.11	Chocolatada Reyes	1.500,00 €	0,18%	0,00 €	0,00%
700	Venta de mercaderías	21.500,00 €	2,53%	18.599,46 €	86,51%
700.01	Lotería	7.000,00 €	0,82%	2.731,00 €	39,01%
700.05	Venta Energía Solar	7.500,00 €	0,88%	7.523,46 €	100,31%
700.11	Eventos	6.000,00 €	0,71%	20,00 €	0,33%
700.09	Calendario solidario			2.410,00 €	SP
700.15	Almuerzo solidario			5.915,00 €	SP
700.2	Torneo de Padel	1.000,00 €	0,12%	0,00 €	0,00%
705	Prestación de servicios	6.000,00 €	0,71%	68.498,77 €	1141,65%
705.03	Otros serv. Usuarios	6.000,00 €	0,71%	180,00 €	3,00%
705.07	Prestación Servicios Atención Temprana (Concierto)		0,00%	68.318,77 €	SP
752	Alquileres			3.500,00 €	SP
708	Devolucion de ventas			20,03 €	SP
769	Ingresos Financieros	20,00	0,00%	3,60 €	18,00%
7699.04	Plazo Fijo Bankia	20,00 €	0,00%	3,60 €	0,00%
778	Ingresos Extraordinarios	993,45 €	0,12%	7,00 €	0,70%
778.06	Ingresos Varios	993,45 €	0,12%	7,00 €	0,70%
		849.967,34 €	100,00%	748.890,45 €	88,11%

RESUMEN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
Ingresos	849.967,34 €	748.890,45 €
Gastos	769.202,10 €	748.516,84 €
Excedente Positivo	80.765,24 €	373,61 €
Gastos (Hipoteca y Devolucion PRASA)	845.104,04 €	824.418,78 €
Resultado	4.863,30 €	- 75.528,33 €

NOTA: Las partidas de Ingresos por Usuarios (Servicios), se incrementaron el 1,5%, a partir del mes de septiembre de 2018, vía IPC.

Cuenta	Concepto	Previsión 2018	% Sobre el Total	Ejecución 2018	% Ejecución
64	Gastos de Personal	519.900,00 €	67,59%	517.570,61 €	99,55%
640	Sueldos	398.000,00 €	51,74%	399.385,64 €	100,35%
642	Seguros Sociales	118.000,00 €	15,34%	117.351,75 €	99,45%
649.00	Ropa Trabajadores	700,00 €	0,09%	139,87 €	19,98%
649.01-02	Formación y Reconocimientos Médicos	3.200,00 €	0,42%	693,35 €	21,67%
623	Profesionales Independientes	14.550,00 €	1,89%	14.295,82 €	98,25%
623.02	Minutas	13.850,00 €	76,94%	13.993,32 €	101,03%
623.100	Otros Profesionales Independientes	700,00 €	3,89%	302,50 €	43,21%
625	Seguros	13.200,00 €	1,72%	11.026,98 €	83,54%
625.01	Multirriesgo Edificio	2.700,00 €	0,35%	2.814,00 €	104,22%
625.02	Responsabilidad Civil Edificio	2.700,00 €	0,35%	1.252,64 €	46,39%
625.03	Voluntariado	300,00 €	0,04%	220,63 €	73,54%
625.04	Responsabilidad Civil J.D.	1.000,00 €	0,13%	743,05 €	74,31%
625.05	Transporte	5.000,00 €	0,65%	4.691,99 €	93,84%
625.06	Prácticas Laborales	1.000,00 €	0,13%	235,41 €	23,54%
625.07	Seguros Varios	500,00 €	0,07%	1.069,26 €	213,85%
628	Suministros	18.780,00 €	2,44%	20.182,23 €	107,47%
628.00	Suministros varios	500,00 €	0,07%	0,00 €	0,00%
628.01	Electricidad	14.500,00 €	1,89%	14.495,74 €	99,97%
628.02	Suministro Telefónico	0,00 €	0,00%	1.504,93 €	SP
628.03	Gas	690,00 €	0,09%	286,47 €	41,52%
628.04	Agua	2.600,00 €	0,34%	2.410,19 €	92,70%
628.05	Basura	190,00 €	0,02%	169,75 €	89,34%
628.06	Mant. Alarma	300,00 €	0,04%	382,02 €	127,34%
628.58	Conexión a internet	0,00 €	0,00%	933,13 €	SP
602	Compras Fungibles	33.750,00 €	4,39%	28.591,83 €	84,72%
602.00	Otros	1.100,00 €	0,14%	744,09 €	67,64%
602.01	Consum. Informática	300,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
602.02	Mat. Oficina	1.200,00 €	0,16%	212,98 €	17,75%
602.03	Prod. Limpieza	3.500,00 €	0,46%	2.880,50 €	82,30%
602.04	Farmacia	100,00 €	0,01%	35,99 €	35,99%
602.05	Fotocopias	2.000,00 €	0,26%	1.061,67 €	53,08%
602.07	Prod. Alimenticios	12.800,00 €	1,66%	13.111,30 €	102,43%
602.08	Eventos Internos	1.000,00 €	0,13%	189,94 €	18,99%
602.09	Taller Arte	1.000,00 €	0,13%	1.000,49 €	100,05%
602.10	Mat. Programas	800,00 €	0,10%	834,59 €	104,32%
602.11	Combustible Furgoneta	6.000,00 €	0,78%	4.549,83 €	75,83%
602.12	Cloro Piscina	50,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
602.14	Aprov. Enseres Cocina y comedor	1.600,00 €	0,21%	195,46 €	12,22%
602.15	Aprov. Merienda reyes	500,00 €	0,07%	360,76 €	72,15%
602.16	Gastos cursos	500,00 €	0,07%	2.069,77 €	413,95%
602.17	Aprov. Dia convivencia	1.200,00 €	0,16%	0,00 €	0,00%
602.24	Loteria especial ONCE	100,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
602.25	Gastos Calendario	0,00 €	0,00%	1.344,46 €	SP
650	Ayudas Monetarias Individuales	4.060,00 €	0,53%	2.518,84 €	62,04%
650.4	Becas a socios	1.000,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%
650.12	Despl. Dietas Profesionales	1.500,00 €	0,20%	1.678,92 €	111,93%
650.23	Gastos Colegiación CAIT AT	400,00 €	0,05%	399,92 €	99,98%
650.24	Gastos Colegiación Logopedia	160,00 €	0,02%	160,00 €	100,00%
6501.01	Asistencia profesionales a congresos	1.000,00 €	0,13%	280,00 €	28,00%
606	Descuento por pronto pago	0,00 €	0,00%	0,00 €	#¡DIV/0!
653	Compensación Gastos Colaboradores	1.000,00 €	0,13%	1.189,73 €	118,97%
653.23	Dietas de voluntarios	500,00 €	0,07%	429,73 €	85,95%
653.24	Gastos de voluntarios	500,00 €	0,07%	760,00 €	152,00%
654	Reint. Gastos Órgano de Gobierno	2.500,00 €	0,33%	2.422,45 €	96,90%
654.10	Gastos Representación	1.000,00 €	0,13%	344,50 €	34,45%
654.13	Desp. Dietas Directiva	1.500,00 €	0,20%	2.077,95 €	138,53%
659	Regularización cuentas	300,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
621	Alquileres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
621.06	Alquiler Fotocopiadora	- €	0,00%	- €	0,00%
622	Reparaciones y Conservación	13.636,86 €	1,77%	8.778,79 €	64,38%
622.01	Reparación Sede	3.000,00 €	0,39%	51,30 €	1,71%
622.03	Otras reparaciones	0,00 €	0,00%	45,01 €	SP
622.04	Mantenimiento placas solares	1.000,00 €	0,13%	1.100,76 €	110,08%
622.05	Reparación Maquinaria	2.000,00 €	0,26%	0,00 €	0,00%
622.06	Limpieza sede	96,80 €	0,01%	320,65 €	331,25%
622.09	Mant. Contenedores Higiénicos	108,57 €	0,01%	411,48 €	379,00%
622.11	Mant. Ascensores	1.300,00 €	0,17%	1.011,20 €	77,78%
622.13	Mant. Extintores	560,67 €	0,07%	386,86 €	69,00%
622.14	Mant. Software	1.477,41 €	0,19%	1.689,71 €	114,37%
622.15	Seguimiento Plan Higiene	2.511,66 €	0,33%	2.476,13 €	98,59%
622.16	Mant. Furgonetas	1.276,50 €	0,17%	878,09 €	68,79%
622.17	ITV Vehiculos	99,55 €	0,01%	190,04 €	190,90%
622.18	Mantenimiento servidor web	205,70 €	0,03%	217,56 €	105,77%
624	Transportes	800,00 €	0,10%	228,33 €	28,54%
624.00	Gastos de Envío	500,00 €	0,07%	228,33 €	45,67%
624.02	Transporte	300,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%
6249	Gastos de Viaje	3.400,00 €	0,44%	2.760,52 €	81,19%
6249.04	Gastos Viaje usuarios	2.500,00 €	0,33%	2.760,52 €	110,42%

6249.05	Autobuses	900,00 €		0,12%	0,00 €	0,00%
626	Gastos Financieros		30.260,40 €	3,93%		30.178,47 € 99,73%
626.00	Gastos Mant. Cuentas	190,46 €		0,02%	156,12 €	81,97%
626.02	Comision por transferencia	100,00 €		0,01%	34,64 €	34,64%
626.04	Comision devolución recibos	0,00 €		0,00%	1,17 €	SP
626.09	Gastos Remesas	190,00 €		0,02%	207,60 €	109,26%
6623.0	Gastos Hipoteca	29.679,94 €		3,86%	29.679,94 €	100,00%
626.13	Mant. Tarjetas	100,00 €		0,01%	99,00 €	99,00%
627	Publicaciones		865,15 €	0,11%		473,81 € 54,77%
627.01	Publicidad Asociación	500,00 €		0,07%	55,66 €	11,13%
627.04	Revista AT	78,00 €		0,01%	81,00 €	103,85%
627.06	Diario Córdoba	269,12 €		0,03%	269,12 €	100,00%
627.07	Suscripción revista Down Cantabria	18,03 €		0,00%	18,03 €	100,00%
627.09	Suscripción plataforma voluntariado	0,00 €			50,00 €	SP
678	Gastos Extraordinarios		7.500,00 €	0,98%		4.980,50 € 66,41%
678.01	Gastos excepcionales	500,00 €		0,07%	1.066,65 €	213,33%
6781.00	Cuota Down Andalucía	500,00 €		0,07%	500,00 €	100,00%
6781.01	Cuota Down España	3.000,00 €		0,39%	400,00 €	13,33%
6781.03	Cuota extra DOWN ANDALUCIA	2.500,00 €		0,33%	898,85 €	35,95%
6781.04	Cuota extra DOWN ESPAÑA	900,00 €		0,01%	2.115,00 €	235,00%
678.500	Gastos varios s/f	100,00 €		0,01%	0,00 €	0,00%
629	Otros Servicios		26.300,00 €	3,42%		24.377,72 € 92,69%
629.01	Servicios merienda Reyes	1.500,00 €		0,20%	954,80 €	63,65%
629.05	Serv. Formación Teatral	4.600,00 €		0,60%	3.500,00 €	76,09%
629.10	Gastos/dietas congresos	500,00 €		0,07%		0,00%
629.13	Servicios de seguridad	- €		0,00%	2.444,20 €	SP
629.21	Bonobus	900,00 €		0,12%	1.010,00 €	112,22%
629.24	Gastos Campamento	300,00 €		0,04%	2.164,18 €	721,39%
629.26	Seguimiento Sistemas	1.000,00 €		0,13%	4.035,35 €	403,54%
629.27	Gastos proyecto amigo	9.000,00 €		1,17%	0,00 €	0,00%
629.28	Gastos prácticas	500,00 €		0,07%	580,80 €	116,16%
629.30	Gastos vivienda compartida	0,00 €		0,00%	9.168,47 €	SP
629.99	Gastos XXX Aniversario	8.000,00 €		1,04%	519,92 €	6,50%
68	Dotación para la Amortización		76.170,10 €	9,90%		74.221,99 € 97,44%
680	Dot. Amortización acum. Inmaterial	225,74 €		0,03%	2.100,74 €	930,60%
681	Dot. Amortización acum. Material	75.944,36 €		9,87%	72.121,25 €	94,97%
631	Otros Tributos		2.229,59 €	0,29%		4.718,22 € 211,62%
631.00	Tasas Generales	200,00 €		0,03%	0,00 €	0,00%
631.3	Hacienda Otros	1.400,00 €		0,18%	2.005,53 €	143,25%
631.07	Impuesto vehículos	161,60 €		0,02%	352,97 €	218,42%
631.08	Impuesto valor producción de energia	467,99 €		0,06%	528,07 €	112,84%
631.09	Otros Seguridad social	0,00 €		0,00%	1.831,65 €	SP
			769.202,10 €	100,00%		748.516,84 € 97,31%
	HIPOTECA	57.901,94 €			HIPOTECA	57.901,94 €
	DEV. PRASA	18.000,00 €	TOTAL	845.104,04 €	DEVOL. PRASA	18.000,00 € 824.418,78 €