

*PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2023*

INGRESOS		PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado	DESVÍO	% DESVÍO (realizado) S/Ppto
<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>		<b>1.896.034,52 €</b>	<b>1.912.540,96 €</b>	<b>100,87%</b>	<b>98,86%</b>	<b>16.506,44 €</b>	<b>0,87%</b>
<b>1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores</b>		<b>38.200,00 €</b>	<b>112.230,00 €</b>	<b>293,80%</b>	<b>5,80%</b>	<b>74.030,00 €</b>	<b>193,80%</b>
720	Cuotas Asociados	35.200,00 €	36.000,00 €	102,3%	1,86%	800,00 €	2,27%
721	Cuotas participacion (EF-EH-EJ)	3.000,00 €	76.230,00 €	2541,0%	3,94%	73.230,00 €	2441,00%
<b>2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio</b>		<b>1.857.834,52 €</b>	<b>1.800.310,96 €</b>	<b>96,90%</b>	<b>93,06%</b>	<b>-57.523,56 €</b>	<b>-3,10%</b>
<b>a) Subvenciones Administraciones Públicas</b>		<b>914.079,31 €</b>	<b>889.042,96 €</b>	<b>97,26%</b>	<b>45,95%</b>	<b>-25.036,35 €</b>	<b>-2,74%</b>
740	MDSYA 2030 Programas IRPF 2022 ej.2023	217.836,40 €	217.836,40 €	100,00%	11,26%	0,00 €	0,00%
	MDSYA 2030 Subvención Nominativa 2023	132.000,00 €	132.000,00 €	100,00%	6,82%	0,00 €	0,00%
	MDSYA 2030 IMSERSO 2022 ej 2023 Vacaciones	137.952,19 €	130.982,19 €	94,95%	6,77%	-6.970,00 €	-5,05%
	MEFP 2022-2023 Escuelas DU@TIC	5.740,35 €	5.740,35 €	100,00%	0,30%	0,00 €	0,00%
	MEFP 2022-2023 Conócete y participa: COMPENSACIÓN	6.166,63 €	6.166,63 €	100,00%	0,32%	0,00 €	0,00%
	M.CULTURA 2022-2023 Promoción de la Lectura	12.028,00 €	14.560,48 €	121,05%	0,75%	2.532,48 €	21,05%
	MEFP 2022-2023 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	12.943,74 €	12.943,74 €	100,00%	0,67%	0,00 €	0,00%
	UNIÓN EUROPEA Transformación Digital	386.412,00 €	365.717,28 €	94,64%	18,90%	-20.694,72 €	-5,36%
	Otras: bonificación cursos de formación...	3.000,00 €	3.095,89 €	103,20%	0,16%	95,89 €	3,20%
<b>b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas</b>		<b>525.546,52 €</b>	<b>524.554,54 €</b>	<b>99,81%</b>	<b>27,11%</b>	<b>-991,98 €</b>	<b>-0,19%</b>
725	Fundación Once- Vertebración Down España	283.196,00 €	283.196,00 €	100,00%	14,64%	0,00 €	0,00%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2022-2023	21.000,00 €	21.000,00 €	100,00%	1,09%	0,00 €	0,00%
	U.E (AIPD) VALUE ABLE Safety (28-02-2022/ 27-02-2024)	19.711,00 €	16.248,86 €	82,44%	0,84%	-3.462,14 €	-17,56%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2023-2024	53.181,82 €	53.181,82 €	100%	2,75%	0,00 €	0,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2022-2023	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%	1,03%	0,00 €	0,00%
	U.E Programa Europeo Deporte: EU JOIN US 2023-2024	60.261,00 €	60.000,00 €	99,57%	3,10%	-261,00 €	-0,43%
	KIABI "Patios Inclusivos"	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%	2,58%	0,00 €	0,00%
	AUTISMO .Centro Piloto sobre el trastorno del espectro del autismo.	12.396,70 €	12.396,70 €	100,00%	0,64%	0,00 €	0,00%
	F.Inocente: Down España Integra	3.000,00 €	6.531,16 €	217,71%	0,34%	3.531,16 €	117,71%
	Otros	2.800,00 €	2.000,00 €	71,43%	0,10%	-800,00 €	-28,57%

INGRESOS		PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado	DESVÍO	% DESVIO (realizado) S/Ppto
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		418.208,69 €	386.713,46 €	92,47%	19,99%	-31.495,23 €	-7,53%
726	<b>MKT Solidario</b>						
	- Centros ILUSIONA	10.000,00 €	- €	0,00%	0,00%	-10.000,00 €	-100,00%
	- Frutas y verduras "El Monarca": Campaña melón y Alcachofa	10.000,00 €	- €	0,00%	0,00%	-10.000,00 €	-100,00%
	- Javier Fernández/Last Lap/Magic4U Managment SLU: patinaje inclusivo	8.000,00 €	6.500,00 €	81,25%	0,34%	-1.500,00 €	-18,75%
	- Ecoembes DMSD	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%	0,78%	0,00 €	0,00%
	- Worldcoo: campañas de inserción laboral: Una canasta por la inclusión	3.563,00 €	3.563,00 €	100,00%	0,18%	0,00 €	0,00%
	- Otros:....	- €	10.768,81 €	100%	0,56%	10.768,81 €	100,00%
	<b>Medidas alternativas:</b>						
	M.alternativas REPSOL	54.000,00 €	43.200,00 €	80,00%	2,23%	-10.800,00 €	-20,00%
	M.alternativas Vass 2022-2023	111.850,20 €	111.850,20 €	100,00%	5,78%	0,00 €	0,00%
	M.alternativas Vass 2023-2024	55.925,10 €	- €	0,00%	0,00%	-55.925,10 €	-100,00%
	M.Alternativas: SERBATIC 2022-2023	36.478,26 €	36.478,26 €	100,00%	1,89%	0,00 €	0,00%
	M.Alternativas: SERBATIC 2023-2024	36.478,26 €	41.689,44 €	114,29%	2,15%	5.211,18 €	14,29%
	Otras:	- €	62.924,50 €	100%	3,25%	62.924,50 €	100,00%
	<b>Socios-Colaboradores Particulares</b>	<b>25.500,00 €</b>	<b>24.261,95 €</b>	95,14%	1,25%	<b>-1.238,05 €</b>	<b>-4,86%</b>
	<b>Donaciones UCRANIA:</b>	<b>12.792,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	0,86%	0,01%	<b>-12.682,00 €</b>	<b>-99,14%</b>
	<b>Socios-Colaboradores Empresa:</b>						
	OPENBANK. Donación Programa "El desafío"	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	0,52%	0,00 €	0,00%
	Fundación A.M.A "Mutualista Solidario"	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%	0,26%	0,00 €	0,00%
	CISD-Costa Rica	4.034,87 €	4.034,87 €	100,00%	0,21%	0,00 €	0,21%
Otras:Fundación Accenture: Premio ayudánDONOS	987,00 €	987,00 €	100,00%	0,05%	0,00 €	0,00%	
Legado Solidario: Fondo de Ayuda Laura Madridejos	15.000,00 €	- €	0,00%	0,00%	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	
Otros: educaches, redondeo solidario GI Group., UK Online Giving Foundation	3.600,00 €	10.345,43 €	287,37%	0,53%	<b>6.745,43 €</b>	<b>187,37%</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>21.112,63 €</b>	<b>22.074,36 €</b>	<b>104,56%</b>	<b>1,14%</b>	<b>961,73 €</b>	<b>4,56%</b>
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	2.348,17 €	117,41%	0,12%	348,17	17,41%
746	Periodificación subvenciones de capital	19.112,63 €	19.726,19 €	103,21%	1,02%	613,56	3,21%
		<b>1.917.147,15 €</b>	<b>1.934.615,32 €</b>	<b>101%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.468,17 €</b>	<b>0,91%</b>

PRIVADAS	PUBLICAS	DONACIONES
27,41%	47,68%	21,81%

GASTOS 2023		PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% Gasto S/Realizado	DESVIO	% DESVIO (realizado) S/Ppto
<b>GASTOS ACTIVIDAD</b>		<b>755.224,53 €</b>	<b>823.333,16 €</b>	<b>109,02%</b>	<b>43,27%</b>	<b>68.108,63 €</b>	<b>9,02%</b>
621	<b>Arrendamientos y Cánones</b>	<b>14.198,97 €</b>	<b>14.106,87 €</b>	<b>99,35%</b>	<b>0,74%</b>	<b>-92,10 €</b>	<b>-0,65%</b>
622	<b>Reparación y conservación</b>	<b>27.715,06 €</b>	<b>35.647,53 €</b>	<b>128,62%</b>	<b>1,87%</b>	<b>7.932,47 €</b>	<b>28,62%</b>
623	<b>Servicios profesionales independientes:</b>	<b>492.453,13 €</b>	<b>464.080,27 €</b>	<b>94,24%</b>	<b>24,39%</b>	<b>-28.372,86 €</b>	<b>-5,76%</b>
	. Publicaciones e imprenta	21.112,90 €	29.753,49 €	140,93%	1,56%	8.640,59 €	40,93%
	. Contratación asesores, consultores y otros servicios	72.593,22 €	78.960,48 €	108,77%	4,15%	6.367,26 €	8,77%
	. <i>Otros Contratos y Servicios:</i>	398.747,01 €	355.366,30 €	89,12%	18,67%	-43.380,71 €	-10,88%
625	<b>Primas de seguros</b>	<b>8.248,00 €</b>	<b>9.568,51 €</b>	<b>116,01%</b>	<b>0,50%</b>	<b>1.320,51</b>	<b>16,01%</b>
626	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>3.964,16 €</b>	<b>198,21%</b>	<b>0,21%</b>	<b>1.964,16</b>	<b>98,21%</b>
627	<b>Publicidad propaganda y RRPP</b>	<b>11.310,00 €</b>	<b>31.450,44 €</b>	<b>278,08%</b>	<b>1,65%</b>	<b>20.140,44</b>	<b>178,08%</b>
628	<b>Suministros</b>	<b>19.200,00 €</b>	<b>13.860,07 €</b>	<b>72,19%</b>	<b>0,73%</b>	<b>-5.339,93</b>	<b>-27,81%</b>
629	<b>OTROS SERVICIOS:</b>	<b>180.099,37 €</b>	<b>250.655,31 €</b>	<b>139,18%</b>	<b>13,17%</b>	<b>70.555,94</b>	<b>39,18%</b>
	<b>Viajes, Alojamiento y manutención:</b>	<b>143.168,15 €</b>	<b>210.884,15 €</b>	<b>147,30%</b>	<b>11,08%</b>	<b>67.716,00</b>	<b>47,30%</b>
	<b>Suscripciones</b>	<b>9.735,58 €</b>	<b>9.642,92 €</b>	<b>99,05%</b>	<b>0,51%</b>	<b>-92,66</b>	<b>-0,95%</b>
	<b>Comunicaciones</b>	<b>13.840,40 €</b>	<b>12.199,26 €</b>	<b>88,14%</b>	<b>0,64%</b>	<b>-1.641,14</b>	<b>-11,86%</b>
	<b>Compras (material de oficina y otros)</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>3.422,36 €</b>	<b>83,47%</b>	<b>0,18%</b>	<b>-677,64</b>	<b>-16,53%</b>
	<b>Otros Gastos (Comunidad, otros)</b>	<b>9.255,24 €</b>	<b>14.506,62 €</b>	<b>156,74%</b>	<b>0,76%</b>	<b>5.251,38</b>	<b>56,74%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>627.898,95 €</b>	<b>589.526,33 €</b>	<b>93,89%</b>	<b>30,98%</b>	<b>-38.372,62 €</b>	<b>-6,11%</b>
640/649	Salarios y gastos de formación	478.936,95 €	450.588,64 €	94,08%	23,68%	-28.348,31 €	-5,92%
642	Seguridad Social	148.962,00 €	138.937,69 €	93,27%	7,30%	-10.024,31 €	-6,73%
<b>650 AYUDAS MONETARIAS</b>		<b>381.775,15 €</b>	<b>379.873,32 €</b>	<b>99,50%</b>	<b>19,96%</b>	<b>-1.901,83 €</b>	<b>-0,50%</b>
650	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2023-2024	72.454,55 €	74.451,00 €	102,76%	3,91%	1.996,45 €	2,76%
	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2022-2023	17.869,10 €	17.869,09 €	100,00%	0,94%	-0,01 €	0,00%
	Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2022-2023	121.202,00 €	113.803,73 €	93,90%	5,98%	-7.398,27 €	-6,10%
	Entidades AIPD: "Value-able" 2022-2024	3.264,00 €	3.964,00 €	121,45%	0,21%	700,00 €	21,45%
	Entidades FORTALEZA ECA	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00%	4,20%	0,00 €	0,00%
	Ayudas Ucrania	12.792,00 €	27.392,00 €	214,13%	1,44%	14.600,00 €	114,13%
	Ayudas Fondo Legado solidario	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-15.000,00 €	-100,00%
	Entidades EU JOIN US: Programa Deporte europeo	49.193,50 €	49.193,50 €	100,00%	2,59%	0,00 €	0,00%
	Entidades Autismo P." Centro piloto trastorno espectro"	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	0,16%	0,00 €	0,00%
	Entidades Kiabi "Patios Incusivos"	6.000,00 €	6.700,00 €	111,67%	0,35%	700,00 €	11,67%
	Otras ayudas monetarias	1.000,00 €	3.500,00 €	350,00%	0,18%	2.500,00 €	250,00%

<b>GASTOS 2023</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>% Ejecución S/Ppto</b>	<b>% Gasto S/Realizado</b>	<b>DESVIO</b>	<b>% DESVIO (realizado) S/Ppto</b>
<b>651 AYUDAS NO MONETARIAS</b>	<b>62.465,10 €</b>	<b>54.670,39 €</b>	<b>87,52%</b>	<b>2,87%</b>	<b>-7.794,71 €</b>	<b>-12,48%</b>
Salud- IRPF-Herramientas digitales "El fallecimiento de un ser querido"/Formación sobre salud mental para PSD	15.000,00 €	10.505,50 €	70,04%	0,55%	-4.494,50 €	-29,96%
Empleo-IRPF: P.reactivacion de empleo	20.387,50 €	24.962,30 €	122,44%	1,31%	4.574,80 €	22,44%
Vert-Red Down-IRPF: Compliance	10.000,00 €	9.994,00 €	99,94%	0,53%	-6,00 €	-0,06%
Educación- IRPF-MEFP:ampliación web creamos inclusión, varios	10.560,00 €	6.425,59 €	60,85%	0,34%	-4.134,41 €	-39,15%
Actividades minisite Patios inclusivos	5.517,60 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-5.517,60 €	-100,00%
Otras ayudas no monetarias	1.000,00 €	2.783,00 €	278,30%	0,15%	1.783,00 €	178,30%
<b>662 INTERESES PRÉSTAMO</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>17.074,40 €</b>	<b>110,16%</b>	<b>0,90%</b>	<b>1.574,40 €</b>	<b>10,16%</b>
<b>663 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>687,51 €</b>	<b>68,75%</b>	<b>0,04%</b>	<b>-312,49 €</b>	<b>-31,25%</b>
<b>678 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.381,20 €</b>	<b>79,37%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-618,80 €</b>	<b>-20,63%</b>
<b>680 GASTOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.432,27 €</b>	<b>101,24%</b>	<b>1,86%</b>	<b>432,27 €</b>	<b>1,24%</b>
	<b>1.881.863,73 €</b>	<b>1.902.978,58 €</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>21.114,85 €</b>	<b>1,12%</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2023

<b>CONCEPTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>% Ejecución S/Ppto</b>	<b>DESVÍO</b>	<b>% DESVÍO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.917.147,15 €</b>	<b>1.934.615,32 €</b>	<b>100,91%</b>	<b>17.468,17 €</b>	<b>0,91%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.881.863,73 €</b>	<b>1.902.978,58 €</b>	<b>101,12%</b>	<b>21.114,85 €</b>	<b>1,12%</b>
<b>EXCEDENTE</b>	<b>35.283,42</b>	<b>31.636,74 €</b>			