

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2017

| GASTOS | PRESUPUESTO | % S/Gasto Total Ppto | Realizado a | % Ejecución Ppto |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| SERVICIOS EXTERIORES | 532.174,64 € | 19,31% | 502.908,32 € | 94,50% |
| 621 Arrendamientos y Cánones | 7.253,28 € | 0,26% | 9.609,86 € | 132,49% |
| 622 Reparación y conservación | 21.780,46 € | 0,79% | 22.346,12 € | 102,60% |
| 623 Servicios profes.indep.: | 148.709,94 € | 5,40% | 193.208,66 € | 129,92% |
| . Publicaciones e imprenta | 28.137,79 € | 1,02% | 31.150,71 € | 110,71% |
| . Contratación asesores y servicios | 36.475,00 € | 1,32% | 30.605,00 € | 83,91% |
| . Otros Contratos y Servicios: | 84.097,15 € | 3,05% | 131.452,95 € | 156,31% |
| - Coord. evaluacion y Seg. P.IRPF, ENF , varios. | 50.342,30 € | 1,83% | 46.897,59 € | 93,16% |
| - Proyecto Deporte Inclusivo | 1.367,91 € | 0,05% | 1.367,91 € | 100,00% |
| - Auditoria de cuentas Anuales y Subvención TS | 4.364,50 € | 0,16% | 4.364,50 € | 100,00% |
| - Mantenimiento Web/ microdonaciones | 7.249,50 € | 0,26% | 6.573,93 € | 90,68% |
| - Mantenimiento Calidad | 6.397,88 € | 0,23% | 6.401,88 € | 100,06% |
| - Exposición "X tu mirada" | 6.225,50 € | 0,23% | 5.888,81 € | 94,59% |
| - Otros (servidor, prevención riesgos laborales y varios) | 8.149,56 € | 0,30% | 59.958,33 € | 735,72% |
| 625 Primas de seguros | 8.082,58 € | 0,29% | 7.124,68 € | 88,15% |
| 626 Servicios bancarios y similares | 2.000,00 € | 0,07% | 2.705,20 € | 135,26% |
| 627 Publicidad propaganda y RRPP | 51.574,34 € | 1,87% | 37.124,72 € | 71,98% |
| 628 Suministros | 12.000,00 € | 0,44% | 9.656,90 € | 80,47% |
| 629 OTROS SERVICIOS: | 280.774,04 € | 10,19% | 221.132,18 € | 78,76% |
| Viajes, Alojamiento y manutención: | 246.336,01 € | 8,94% | 188.100,07 € | 76,36% |
| - Viajes, alojam. y manut. Encuentro de Familias | 146.346,72 € | 5,31% | 92.121,68 € | 62,95% |
| - Viajes, alojam. y manut. JD Asambleas Dia Mundial-Colaboradores-P.Oficina | 67.312,91 € | 2,44% | 58.017,23 € | 86,19% |
| - Viajes, alojam. y manut. ENJ Murcia | 4.990,00 € | 0,18% | 8.072,66 € | 161,78% |
| - Viajes, alojam. y manut. Redes y jornadas formativas y Foro de Gerentes y Directivos | 12.200,00 € | 0,44% | 13.537,86 € | 110,97% |
| - Viajes, alojam. y manut. "Yo me prep@ro" Y "Conectados por la accesibilidad" (F.Vodafone) | 8.746,80 € | 0,32% | 4.192,47 € | 47,93% |
| - Otros viajes (P.OMO, Emociones y otros) | 6.739,58 € | 0,24% | 12.158,17 € | 180,40% |
| Suscripciones | 4.471,93 € | 0,16% | 4.216,71 € | 94,29% |
| Comunicaciones | 16.085,40 € | 0,58% | 15.480,65 € | 96,24% |
| Compras (material de oficina y otros) | 5.944,82 € | 0,22% | 6.166,05 € | 103,72% |
| Otros Gastos (Comunidad, otros) | 7.935,88 € | 0,29% | 7.168,70 € | 90,33% |
| GASTOS DE PERSONAL | 425.938,93 € | 15,45% | 397.435,20 € | 93,31% |
| 640 Salarios | 323.037,77 € | 11,72% | 300.171,43 € | 92,92% |
| 642 Seguridad Social | 102.901,16 € | 3,73% | 97.263,77 € | 94,52% |
| AYUDAS MONETARIAS | 1.728.229,00 € | 62,70% | 1.737.116,80 € | 100,51% |
| 650 Prog. Inversiones entidades IRPF 2016 | 157.000,00 € | 5,70% | 157.000,00 € | 100,00% |
| Prog. Familias entidades IRPF 2016 | 769.030,00 € | 27,90% | 769.030,00 € | 100,00% |
| Prog. Autonomía entidades IRPF 2016 | 186.300,00 € | 6,76% | 186.300,00 € | 100,00% |
| Prog. Empleo entidades IRPF 2016 | 194.157,00 € | 7,04% | 194.157,00 € | 100,00% |
| Programa vacaciones IMSERSO | 68.807,00 € | 2,50% | 67.194,75 € | 97,66% |
| Entidades F.Vodafone Yo me prep@ro 2016-2017 | 79.283,75 € | 2,88% | 61.844,75 € | 78,00% |
| Entidades F.Vodafone Yo me prep@ro 2017-2018 | 237.851,25 € | 8,63% | 207.382,50 € | 87,19% |
| Entidades F.Vodafone Conectados 2016-2017 | 27.000,00 € | 0,98% | 82.000,00 € | 303,70% |
| Entidades Programa OMO | 3.600,00 € | 0,13% | - € | 0,00% |
| Otras | 5.200,00 € | 0,19% | 12.207,80 € | 234,77% |
| AYUDAS NO MONETARIAS | 13.743,66 € | 0,50% | 20.402,09 € | 148,45% |
| Libros en Lectura fácil para entidades (MECD: Promoción Lectura) | 3.468,00 € | 0,13% | 2.978,85 € | 85,90% |
| Materiales para entidades y publicaciones MECD (Conócete y participa) | 6.194,66 € | 0,22% | 6.187,29 € | 99,88% |
| Compra de libros para entidades (F.GMP emociones) | 4.081,00 € | 0,15% | 5.235,95 € | 128,30% |
| Otras | - € | 0,00% | 6.000,00 € | 100,00% |
| 662 INTERESES PRÉSTAMO | 3.841,02 € | 0,14% | 3.812,65 € | 99,26% |
| 663 GASTOS FINANCIEROS | 3.000,00 € | 0,11% | 1.067,82 € | 35,59% |
| 678 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 6.500,00 € | 0,24% | 1.774,02 € | 27,29% |
| 680 GASTOS AMORTIZACIÓN | 43.000,00 € | 1,56% | 42.906,40 € | 99,78% |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO (P y G) | 2.756.427,24 € | 100% | 2.707.423,30 € | 98% |

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2017

| CONCEPTOS | PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO (Pérdidas y ganancias) |
|------------------------|---|
| TOTAL INGRESOS | 2.875.969,93 € |
| TOTAL GASTOS | 2.756.427,24 € |
| INGRESOS-GASTOS | 119.542,69 € |

| Realizado a | % Ejecución Ppto |
|----------------|---------------------|
| 2.948.830,71 € | 102,53% |
| 2.707.423,30 € | 98,22% |
| 241.407,41 € | |

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2017

| INGRESOS | | PRESUPUESTO | % S/Ing Total Ppto | Realizado | % Ejecución S/pptdo |
|--|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | | 2.846.133,93 € | 98,96% | 2.924.036,46 € | 102,74% |
| 1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores | | 227.971,67 € | 7,93% | 225.658,96 € | 98,99% |
| 720 | Cuotas Asociados (Anuales y Extraordinarias) | 132.872,95 € | 4,62% | 132.872,96 € | 100,00% |
| 721 | Cuotas participacion ENF-ENH-ENJ | 95.098,72 € | 3,31% | 92.786,00 € | 97,57% |
| 2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio | | 2.618.162,26 € | 91,04% | 2.698.377,50 € | 103,06% |
| a) Subvenciones Administraciones Públicas | | 1.810.481,27 € | 62,95% | 1.802.194,27 € | 99,54% |
| 725 | MSSSI Tercer Sector 2017 | 129.000,00 € | 4,49% | 129.000,00 € | 100,00% |
| | MSSSI IRPF16 Ej 2017 Familias | 967.070,00 € | 33,63% | 967.070,00 € | 100,00% |
| | MSSSI IRPF16 Ej 2017 Inversiones | 157.000,00 € | 5,46% | 157.000,00 € | 100,00% |
| | MSSSI IRPF16 Ej 2017 Autonomia | 220.000,00 € | 7,65% | 220.000,00 € | 100,00% |
| | MSSSI IRPF16 Ej 2017 Empleo | 226.500,00 € | 7,88% | 226.500,00 € | 100,00% |
| | MSSSI IMSERSO 2016 Vacaciones | 75.000,00 € | 2,61% | 75.000,00 € | 100,00% |
| | MECD 2017 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS | 10.709,90 € | 0,37% | 10.709,90 € | 100,00% |
| | MECD 2017 Conócete y participa: COMPENSACIÓN | 9.414,37 € | 0,33% | 9.414,37 € | 100,00% |
| | MECD 2017 Promoción de la Lectura | 15.787,00 € | 0,55% | 7.500,00 € | 47,51% |
| b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas | | 704.240,49 € | 24,49% | 772.228,24 € | 109,65% |
| 725 | Fundación Once- Vertebración/CISD | 242.316,00 € | 8,43% | 293.193,15 € | 121,00% |
| | Fundación SANITAS | 21.000,00 € | 0,73% | 21.000,00 € | 100,00% |
| | Fundación Inocente "La vida con mi hermano" | 7.533,77 € | 0,26% | 7.533,77 € | 100,00% |
| | AIPD - Programa Europeo OMO | 10.066,20 € | 0,35% | 8.864,84 € | 88,07% |
| | Fundación Mapfre. Mi Hijo Down | 6.895,27 € | 0,24% | 6.895,27 € | 100,00% |
| | Fundación GMP Emociones | 29.350,00 € | 1,02% | 29.350,00 € | 100,00% |
| | Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 17-18 | 262.500,00 € | 9,13% | 225.000,00 € | 85,71% |
| | Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 16-17 | 79.283,75 € | 2,76% | 79.283,75 € | 100,00% |
| | Fundación Vodafone "Conectados por la Accesibilidad" 2016-2017 | 42.295,50 € | 1,47% | 93.082,46 € | 220,08% |
| | Fundación Eroski:Chefdown/Otros | 3.000,00 € | 0,10% | 8.025,00 € | 267,50% |
| c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad | | 103.440,50 € | 3,60% | 123.954,99 € | 119,83% |
| 726 | MKT Solidario: FontUp/laboratorios Grand Fontaine/Intex | 12.251,50 € | 0,43% | 10.137,27 € | 82,74% |
| | Proyectos de Captación: SCHINDLER, correos,zumosol, Ayto Pozuelo,Banco Popular,ICO, Loterias del estado,Fujitsu,Toy planet, Hoptoys, Madrid Tiramisu | 33.189,00 € | 1,15% | 20.096,40 € | 60,55% |
| | Socios-Colaboradores Particulares | 22.000,00 € | 0,76% | 19.103,19 € | 86,83% |
| | Medidas alternativas (LISMI): Baxi Calefacción/EVO BANCO | 33.000,00 € | 1,15% | 69.848,13 € | 211,66% |
| | Socios-Colaboradores Empresa y empresa-madrina | 3.000,00 € | 0,10% | 4.770,00 € | 159,00% |
| OTROS INGRESOS | | 29.836,00 € | 1,04% | 24.794,25 € | 83,10% |
| 769 | Ingresos financieros/Extraordinarios | 2.000,00 € | 0,07% | 1.292,17 € | 64,61% |
| 740-746 | Periodificación subvenciones de capital y bonificaciones SS | 27.836,00 € | 0,97% | 23.502,08 € | 84,43% |
| INGRESOS FUNCIONAMIENTO (P y G) | | 2.875.969,93 € | 100% | 2.948.830,71 € | 102,53% |