

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2019

GASTOS		PRESUPUESTO	% S/Gasto Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% Gasto S/Realizado
SERVICIOS EXTERIORES		548.126,32 €	35,62%	426.130,64 €	77,74%	36,17%
621	Arrendamientos y Cánones	14.291,54 €	0,93%	12.019,09 €	84,10%	1,02%
622	Reparación y conservación	27.799,25 €	1,81%	26.104,74 €	93,90%	2,22%
623	Servicios profesionales independientes:	180.487,33 €	11,73%	122.640,22 €	67,95%	10,41%
	- Publicaciones e imprenta	35.397,57 €	2,30%	30.471,28 €	86,08%	2,59%
	- Contratación asesores y servicios	30.065,00 €	1,95%	31.705,00 €	105,45%	2,69%
	- Otros Contratos y Servicios:	115.024,76 €	7,47%	60.463,94 €	52,57%	5,13%
	- Encuentro Nacional de Familias	4.000,00 €	0,26%	7.238,74 €	180,97%	0,61%
	- Auditoría de cuentas Anuales y Subvención SN	4.583,85 €	0,30%	4.874,25 €	106,34%	0,41%
	- Auditoría Calidad: interna y externa	5.286,73 €	0,34%	3.811,50 €	72,10%	0,32%
	- Compliance, prevención R.Laborales D.E	3.660,00 €	0,24%	3.700,03 €	101,09%	0,31%
	- Mantenimiento y gestión P.Web Down España	5.359,20 €	0,35%	6.865,78 €	128,11%	0,58%
	- Clipping y dossier (Síndrome Down)	7.986,00 €	0,52%	7.986,00 €	100,00%	0,68%
	- Programa empleabilidad (VASS)	45.000,00 €	2,92%	- €	0,00%	0,00%
	- Programa Deporte Inclusivo (Sanitas)	16.548,98 €	1,08%	- €	0,00%	0,00%
	- Programa Juego Limpio (At.Madrid)	15.000,00 €	0,97%	- €	0,00%	0,00%
	- Programa Mujeres con valor 2019.2020 (F.Gmp)	- €	0,00%	10.040,90 €	100%	0,85%
	- Programa Fortaleza IRPF-MSCBS	- €	0,00%	7.099,00 €	100%	0,60%
	- Otros (varios) Registro de marca...	7.600,00 €	0,49%	8.847,74 €	116,42%	0,75%
625	Primas de seguros	8.620,60 €	0,56%	8.949,70 €	103,82%	0,76%
626	Servicios bancarios y similares	1.000,00 €	0,06%	937,74 €	93,77%	0,08%
627	Publicidad propaganda y RRRP	49.760,00 €	3,23%	51.259,26 €	103,01%	4,35%
628	Suministros	14.000,00 €	0,91%	11.820,29 €	84,43%	1,00%
629	OTROS SERVICIOS:	252.167,60 €	16,39%	192.399,60 €	76,30%	16,33%
	Viajes, Alojamiento y manutención:	211.715,34 €	13,76%	165.892,71 €	78,36%	14,08%
	- Viajes,alojam, manut y otros: Encuentro Nacional de Familias y EN. Hermanos	112.240,34 €	7,29%	94.843,39 €	84,50%	8,05%
	- Viajes, alojamiento, manut y otros : Encuentro Nacional de Jóvenes"	6.500,00 €	0,42%	6.873,16 €	105,74%	0,58%
	- Viajes,alojam, manut. y otros:Juntas Directivas, Asambleas, Día Mundial, Colaboradores y Personal de Oficina	53.000,00 €	3,44%	40.893,30 €	77,16%	3,47%
	- Viajes,alojam, manut. y otros: V CISD Cartagena de Indias y Fiadown	9.500,00 €	0,62%	5.480,31 €	57,69%	0,47%
	- Viajes, alojamiento, manut. y otros: Redes, GT VAE y jornadas formativas (Foro Directivos y Gerentes)	22.300,00 €	1,45%	11.119,68 €	49,86%	0,94%
	- Viajes, alojamiento, manut. y otros: programas IRPF	1.600,00 €	0,10%	2.655,95 €	166,00%	0,23%
	- Viajes, alojamiento, manut. y otros: campus Oportunidades para la Inclusión MEFP	1.500,00 €	0,10%	1.279,63 €	85,31%	0,11%
	- Viajes, alojamiento. y manut. P. "Yo me prep@ro" (F.Vodafone)	2.000,00 €	0,13%	971,86 €	48,59%	0,08%
	- Otros viajes	3.075,00 €	0,20%	1.775,43 €	57,74%	0,15%
	Suscripciones	9.569,62 €	0,62%	3.274,46 €	34,22%	0,28%
	Comunicaciones	17.664,52 €	1,15%	13.312,33 €	75,36%	1,13%
	Compras (material de oficina y otros)	6.232,00 €	0,40%	4.026,88 €	64,62%	0,34%
	Otros Gastos (Comunidad, otros)	6.986,12 €	0,45%	5.893,22 €	84,36%	0,50%
GASTOS DE PERSONAL		452.143,41 €	29,38%	435.892,61 €	96,41%	37,00%
640	Salarios	345.059,75 €	22,42%	333.309,03 €	96,59%	28,29%
642	Seguridad Social	107.083,66 €	6,96%	102.583,58 €	95,80%	8,71%
AYUDAS MONETARIAS		396.399,00 €	25,76%	178.939,97 €	45,14%	15,19%
650	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2019-2020	273.455,00 €	17,77%	72.072,00 €	26,36%	6,12%
	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2018-2019	29.721,97 €	1,93%	25.414,00 €	85,51%	2,16%
	Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2018-2019	69.722,03 €	4,53%	69.768,00 €	100,07%	5,92%
	Entidades F.Once "Compliance"	20.000,00 €	1,30%	9.474,30 €	47,37%	0,80%
	Otras	3.500,00 €	0,23%	2.211,67 €	63,19%	0,19%
AYUDAS NO MONETARIAS		87.325,03 €	5,67%	87.228,09 €	99,89%	7,40%
	Libros en Lectura fácil para entidades (MECD: Promoción Lectura)	3.819,68 €	0,25%	- €	0,00%	0,00%
	Preparación entorno e instalación Moodle (MAEC curso jóvenes))	4.491,50 €	0,29%	4.491,50 €	100,00%	0,38%
	Preparación entorno e instalación Moodle (MSCBS:IRPF-Fortaleza)	4.500,00 €	0,29%	856,68 €	19,04%	0,07%
	Creación microsite- Conecta Inclusión (MSCBS:IRPF Inclusión)	10.817,40 €	0,70%	11.047,30 €	102,13%	0,94%
	Program. y Diseño estructura de funcionalidades APP (MSCBS:IRPF Salud Down)	17.032,15 €	1,11%	25.547,61 €	150,00%	2,17%
	Programa Compliance (MSCBS:IRPF Modernización)	16.800,00 €	1,09%	16.940,00 €	100,83%	1,44%
	Entidades F.Vodafone Yo me prep@ro 2018-2019	19.778,03 €	1,29%	19.778,00 €	100,00%	1,68%
	Programa Conectados por la accesibilidad (F.Vodafone)	9.865,00 €	0,64%	7.865,00 €	79,73%	0,67%
	Otras Ayudas	221,27 €	0,01%	702,00 €	317,26%	0,06%
662	INTERESES PRÉSTAMO	9.000,00 €	0,58%	8.482,40 €	94,25%	0,72%
663	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00 €	0,65%	6.107,77 €	61,08%	0,52%
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00 €	0,19%	1.869,44 €	62,31%	0,16%
680	GASTOS AMORTIZACIÓN	33.000,00 €	2,14%	33.550,00 €	101,67%	2,85%
GASTOS FUNCIONAMIENTO		1.538.993,76 €	100%	1.178.200,92 €	77%	100%

REALIZADO:

Otros Gastos	Ayudas a Entidades	Costes de Personal	Servicios Exteriores
4%	23%	37%	36%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2019

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	CUENTA DE RESULTADOS	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto
INGRESOS	1.543.715,74 €	INGRESOS	1.274.139,09 €	82,54%
GASTOS	1.538.993,76 €	GASTOS	1.178.200,92 €	76,56%
EXCEDENTE	4.721,98	EXCEDENTE	95.938,17 €	

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2019

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.522.603,11 €	98,63%	1.251.552,25 €	82,20%	98,23%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		121.066,20 €	7,84%	112.425,00 €	92,86%	8,82%
720	Cuotas Asociados	36.400,00 €	2,36%	36.400,00 €	100%	2,86%
721	Cuotas participacion ENJ y (ENF-ENH)	84.666,20 €	5,48%	76.025,00 €	89,79%	5,97%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.401.536,91 €	90,79%	1.139.127,25 €	81,28%	89,40%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		432.139,01 €	27,99%	429.114,32 €	99,30%	33,68%
740	MSCBS Programas IRPF 2018 ej. 2019	176.808,00 €	11,45%	176.808,00 €	100%	13,88%
	MSCBS Subvención Nominativa 2019	129.000,00 €	8,36%	129.000,00 €	100%	10,12%
	MSCBS IMSERSO 2018 ej 2019 Vacaciones	78.485,75 €	5,08%	78.485,75 €	100%	6,16%
	MSCBS-DGD-Subvención Directa: Encuentro Hermanos	7.000,00 €	0,45%	7.000,00 €	100%	0,55%
	MAEC 2018-2019 Curso Online Jóvenes SD	5.991,50 €	0,39%	5.975,93 €	99,74%	0,47%
	MAEUEC 2019-2020 Mis derechos: Formación online sobre derechos humanos para JSD:	- €	0,00%	532,39 €	100%	0,04%
	MEFP 2019-2020 Promoción de la Lectura	7.500,00 €	0,49%	3.958,49 €	52,78%	0,31%
MEFP 2018-2019 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	19.143,81 €	1,24%	19.143,81 €	100%	1,50%	
MEFP 2019 Conócese y participa: COMPENSACIÓN	8.209,95 €	0,53%	8.209,95 €	100%	0,64%	
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		727.719,77 €	47,14%	521.145,93 €	71,61%	40,90%
725	Fundación Once- Vertebración Down España: Consolidado	213.195,79 €	13,81%	223.213,50 €	104,70%	17,52%
	Fundación Once- Vertebración Down España (Extraordinaria de 2018)	40.000,00 €	2,59%	40.000,00 €	100%	0,00%
	Fundación Once- Vertebración Down España (Extraordinaria de 2019-2020)	30.000,00 €	1,94%	60.000,00 €	200,00%	0,00%
	Fundación Once- Plan de mejora de gestión para Entidades Federadas: compliance	20.000,00 €	1,30%	9.474,30 €	47,37%	0,74%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2018-2019	5.948,98 €	0,39%	5.948,98 €	100%	0,47%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2019-2020	15.000,00 €	0,97%	5.146,66 €	34,31%	0,40%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 18-19	53.000,00 €	3,43%	53.000,00 €	100%	4,16%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 19-20	297.000,00 €	19,24%	80.000,00 €	26,94%	6,28%
	Fundación Vodafone "Conectados" 2018-2019	15.000,00 €	0,97%	15.000,00 €	100%	1,18%
	Fundación Vodafone "Conectados" 2019-2020	6.000,00 €	0,39%	- €	0,00%	0,00%
	Fundación Inocente "Acoge Down"	8.000,00 €	0,52%	13.224,47 €	165,31%	1,04%
	Atlético de Madrid "Juego Limpio"	20.000,00 €	1,30%	- €	0,00%	0,00%
	Fundación GMP: Mujeres con valor 2019-2020	- €	0,00%	10.462,70 €	100%	0,82%
	AIPD. Valuable Network sep-2017-Agosto 2019-VALUE ABLE (15-09-19)-(15-01-22)	4.575,00 €	0,30%	5.675,32 €	124,05%	0,45%
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		241.678,13 €	15,66%	188.867,00 €	78,15%	14,82%
726	MKT Solidario: Magalie, DBD...	3.000,00 €	0,19%	2.650,00 €	88,33%	0,21%
	- Worldcoo	5.000,00 €	0,32%	1.775,21 €	35,50%	0,14%
	- Hullo	4.500,00 €	0,29%	- €	0,00%	0,00%
	- Toy Planet Shops	- €	0,00%	6.000,00 €	100%	0,47%
	PROYECTOS de Captación: Telepizza	12.000,00 €	0,78%	12.000,00 €	100%	0,94%
	- Miguelañez	40.000,00 €	2,59%	- €	0,00%	0,00%
	M.alternativas (LISMI): Baxi Calefacción Junio 2019-Mayo 2020	33.548,13 €	2,17%	19.570,00 €	58,33%	1,54%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2018-2019	82.130,00 €	5,32%	82.130,00 €	100%	6,45%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2019-2020	5.000,00 €	0,32%	- €	0,00%	0,00%
	M.alternativas (LISMI):Genesis Care	15.000,00 €	0,97%	- €	0,00%	0,00%
	Socios-Colaboradores Particulares	21.000,00 €	1,36%	24.611,22 €	117,20%	1,93%
	Socios-Colaboradores Empresa:Bankia, Rothsild, Aytos Valdemoro y Las Rozas, educaches	5.500,00 €	0,36%	3.915,50 €	71,19%	0,31%
	Diageo	- €	0,00%	6.650,00 €	100%	0,52%
	Comunidad de Madrid: Ayudas conciliación	10.000,00 €	0,65%	10.000,00 €	100%	0,78%
	Fundación Axa	- €	0,00%	5.000,00 €	100%	0,39%
	Michael Page	5.000,00 €	0,32%	5.000,00 €	100%	0,39%
	Fundación Deloitte	- €	0,00%	3.000,00 €	100%	0,24%
Otros Socios-Colaboradores Empresa:	- €	0,00%	6.565,07 €	100%	0,52%	
OTROS INGRESOS		21.112,63 €	1,37%	22.586,84 €	106,98%	1,77%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	0,13%	3.372,09 €	168,60%	0,26%
740-746	Periodificación subvenciones de capital	19.112,63 €	1,24%	19.214,75 €	100,53%	1,51%
INGRESOS FUNCIONAMIENTO		1.543.715,74 €	100%	1.274.139,09 €	82,54%	100,00%

REALIZADO

PRIVADAS	PUBLICAS	DONACIONES	CUOTAS/ OTROS
40,90%	33,68%	14,82%	10,60%