

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2021

GASTOS		PRESUPUESTO	% S/Gasto Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% G realizado S/ Total Realizado	% DESVIO 31/12/21 (realizado) S/Ppto
SERVICIOS EXTERIORES		363.365,37 €	28,11%	442.903,17 €	121,89%	34,18%	21,89%
621	Arrendamientos y Cánones	12.815,20 €	0,99%	12.388,23 €	96,67%	0,96%	-3,33%
622	Reparación y conservación	52.646,75 €	4,07%	45.252,31 €	85,95%	3,49%	-14,05%
623	Servicios profesionales independientes:	175.412,97 €	13,57%	170.572,70 €	97,24%	13,16%	-2,76%
	. Publicaciones e imprenta	26.881,70 €	2,08%	34.939,54 €	129,98%	2,70%	29,98%
	. Contratación asesores, consultores y otros servicios	49.781,67 €	3,85%	38.195,00 €	76,73%	2,95%	-23,27%
	. <i>Otros Contratos y Servicios:</i>	98.749,60 €	7,64%	97.438,16 €	98,67%	7,52%	-1,33%
	- Auditorías de C.Anuales/subvenciones/Calidad, prev.riesgos laborales y acreditación transparencia	13.082,99 €	1,01%	13.131,39 €	100,37%	1,01%	0,37%
	- Registro de marca entidades	5.445,00 €	0,42%	8.294,55 €	152,33%	0,64%	52,33%
	- Fortaleza IRPF-MDSYA: , zoom webinarios..	4.262,84 €	0,33%	4.302,26 €	100,92%	0,33%	0,92%
	- Nuestros Mayores Activos IRPF-MDSYA:Creación Modelo de intervención para la VAEA/Técnicas prevención	17.624,72 €	1,36%	15.125,00 €	85,82%	1,17%	-14,18%
	- Mantenimiento y act. P.Web y otras aplicaciones: resúmenes de prensa, audio, emailing, htmls..etc	16.791,35 €	1,30%	16.025,45 €	95,44%	1,24%	-4,56%
	- Programa Deporte Inclusivo (Sanitas)/ estudio consecuencias COVID Salud IRPF-MDSYA/ 2 modulos formativos P.Awards	9.580,00 €	0,74%	4.750,00 €	49,58%	0,37%	-50,42%
	-Programa Empleo: AIPD-Amazon: Coordinacion del proyecto y Realidad virtual	5.084,00 €	0,39%	84,70 €	1,67%	0,01%	-98,33%
	- Gastos Encuentro de familias	22.500,00 €	1,74%	16.050,12 €	71,33%	1,24%	-28,67%
	- Otros:	4.378,70 €	0,34%	19.674,69 €	449,33%	1,52%	349,33%
625	Primas de seguros	7.438,26 €	0,58%	6.174,23 €	83,01%	0,48%	-16,99%
626	Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	0,15%	1.358,31 €	67,92%	0,10%	-32,08%
627	Publicidad propaganda y RRPP	30.683,48 €	2,37%	40.103,89 €	130,70%	3,09%	30,70%
628	Suministros	10.000,00 €	0,77%	9.462,95 €	94,63%	0,73%	-5,37%
629	OTROS SERVICIOS:	72.368,71 €	5,60%	157.590,55 €	217,76%	12,16%	117,76%
	Viajes, Alojamiento y manutención:	38.857,37 €	3,01%	116.272,23 €	299,23%	8,97%	199,23%
	Suscripciones	8.288,61 €	0,64%	8.169,42 €	98,56%	0,63%	-1,44%
	Comunicaciones	18.157,73 €	1,40%	20.297,16 €	111,78%	1,57%	11,78%
	Compras (material de oficina y otros)	2.500,00 €	0,19%	2.605,57 €	104,22%	0,20%	4,22%
	Otros Gastos (Comunidad, otros)	4.565,00 €	0,35%	10.246,17 €	224,45%	0,79%	124,45%

GASTOS DE PERSONAL	504.555,23 €	39,03%	496.164,23 €	98,34%	38,29%	-1,66%
640/649 Salarios y gastos de formación	385.877,86 €	29,85%	388.422,83 €	100,66%	29,97%	0,66%
642 Seguridad Social	118.677,37 €	9,18%	107.741,40 €	90,79%	8,31%	-9,21%
650 AYUDAS MONETARIAS	288.409,42 €	22,31%	196.190,18 €	68,02%	15,14%	-31,98%
650 Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2020-2021	29.386,50 €	2,27%	29.386,50 €	100,00%	2,27%	0,00%
Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2021-2022	81.900,00 €	6,34%	80.410,90 €	98,18%	6,21%	-1,82%
Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2019-2021	136.961,92 €	10,60%	56.824,90 €	41,49%	4,39%	-58,51%
Entidades AIPD: "Value-able" 2019-2021	5.161,00 €	0,40%	2.100,00 €	40,69%	0,16%	-59,31%
Ayudas Fondo Legado solidario	5.000,00 €	0,39%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
Proyecto Piloto: Apoyo servicios ECA de entidades	30.000,00 €	2,32%	11,36 €	0,04%	0,00%	-99,96%
Otras ayudas monetarias: eroski	0,00 €	0,00%	27.456,52 €	100,00%	2,12%	100,00%
651 AYUDAS NO MONETARIAS	79.949,50 €	6,19%	105.286,67 €	131,69%	8,12%	31,69%
Bot Sexualidad y Salud y Program. y Diseño estructura de funcionalidades APP Salud Down IRPF	12.385,53 €	0,96%	10.670,13 €	86,15%	0,82%	-13,85%
Compliance 6 entidades/Calidad. Fortaleza IRPF-I.Sociedades	10.926,21 €	0,85%	22.806,08 €	208,73%	1,76%	108,73%
Plataforma y Materiales entidades : Prog. Brecha digital, compliance y escuelas Du@tic	49.637,76 €	3,84%	47.154,52 €	95,00%	3,64%	-5,00%
Otras Ayudas No monetarias: ampliación microsite empleo y Educación y plan estatal formación profesionales	7.000,00 €	0,54%	17.660,94 €	252,30%	1,36%	152,30%
Suscripciones App Yo tambien Leo (programa ¿hablamos? F.Pleayo	0,00 €	0,00%	6.995,00 €	100,00%	0,54%	100,00%
658 REINTEGRO SUBVENCIONES	0,00 €	0,00%	5.997,11 €	100,00%	0,46%	100,00%
Programa de vacaciones IMSERSO	0,00 €	0,00%	5.997,11 €	100,00%	0,46%	100,00%
662 INTERESES PRÉSTAMO	7.850,00 €	0,61%	6.423,70 €	81,83%	0,50%	-18,17%
663 GASTOS FINANCIEROS	8.000,00 €	0,62%	6.401,37 €	80,02%	0,49%	-19,98%
666 DETERIORO INST FINANCIEROS (participaciones Previgalia)	- €	0,00%	2.945,00 €	100,00%	0,23%	100,00%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.500,00 €	0,27%	953,05 €	27,23%	0,07%	-72,77%
680 GASTOS AMORTIZACIÓN	37.000,00 €	2,86%	32.613,43 €	88,14%	2,52%	-11,86%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.292.629,52 €	100,00%	1.295.877,91 €	100,25%	99,77%	0,25%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2021

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/ Ppto	% DESVÍO (realizado S/ppto)
INGRESOS	1.327.914,26 €	1.384.119,22 €	104,23%	4,23%
GASTOS	1.292.629,52 €	1.295.877,91 €	100,25%	0,25%
EXCEDENTE	35.284,74	88.241,31		

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado	% DESVIO 31/12/21 (realizado) S/Ppto
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.306.699,51 €	98,40%	1.364.641,12 €	104,43%	98,59%	4,43%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		36.000,00 €	2,71%	92.890,00 €	258,03%	6,71%	158,03%
720	Cuotas Asociados	36.000,00 €	2,71%	35.600,00 €	98,89%	2,57%	-1,11%
721	Cuotas participacion (EF-EH) y ENJ	- €	0,00%	57.290,00 €	100,00%	4,14%	100,00%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.270.699,51 €	95,69%	1.271.751,12 €	100,08%	91,88%	0,08%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		592.336,92 €	44,61%	507.783,77 €	85,73%	36,69%	-14,27%
740	MSCBS Programas IRPF 2019 ej. 2021	10.745,00 €	0,81%	10.745,00 €	100,00%	0,78%	0,00%
	MDSYA Programas IRPF 2020 ej.2021	169.000,00 €	12,73%	169.000,00 €	100,00%	12,21%	0,00%
	MDSYA Impuesto Sociedades ej.2021	92.362,46 €	6,96%	92.362,46 €	100,00%	6,67%	0,00%
	MDSYA Subvención Nominativa 2021	132.000,00 €	9,94%	132.000,00 €	100,00%	9,54%	0,00%
	MSCBS IMSERSO 2019 ej 2020 Vacaciones	137.094,32 €	10,32%	57.464,37 €	41,92%	4,15%	-58,08%
	MDSYA-SEDS-Subvención Directa: Encuentro de familias	6.500,00 €	0,49%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	MAEUEC 2020-2021: divulgación, promoción y protección de los derechos humanos	5.568,60 €	0,42%	5.568,60 €	100,00%	0,40%	0,00%
	MEFP 2020-2021 Escuelas DU@TIC	14.076,25 €	1,06%	14.076,25 €	100,00%	1,02%	0,00%
	M.CULTURA 2020-2021 Promoción de la Lectura: Inventa tu cuento	8.303,00 €	0,63%	8.303,00 €	100,00%	0,60%	0,00%
	M.CULTURA 2021-2022 Promoción de la Lectura	- €	0,00%	1.576,80 €	100,00%	0,11%	100,00%
	MEFP 2020-2021 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	9.805,78 €	0,74%	9.805,78 €	100,00%	0,71%	0,00%
	MEFP 2020-2021 Conócete y participa: COMPENSACIÓN	6.881,51 €	0,52%	6.881,51 €	100,00%	0,50%	0,00%
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		472.718,11 €	35,60%	497.759,59 €	105,30%	35,96%	5,30%
725	Fundación Once- Vertebración Down España	253.876,40 €	19,12%	283.196,00 €	111,55%	20,46%	11,55%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2020-2021	18.890,73 €	1,42%	18.890,73 €	100,00%	1,36%	0,00%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2021-2022	2.109,27 €	0,16%	2.109,24 €	100,00%	0,15%	0,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 20-21	32.500,00 €	2,45%	32.500,00 €	100,00%	2,35%	0,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 21-22	90.000,00 €	6,78%	90.000,00 €	100,00%	6,50%	0,00%
	Fundacion GMP: Mujeres con valor 2019-2021	4.895,00 €	0,37%	4.894,00 €	99,98%	0,35%	-0,02%
	AIPD. Valuable Network sep-2017-Agosto 2019- VALUE ABLE (15-09-19)-(15-01-22)	20.174,27 €	1,52%	8.374,16 €	41,51%	0,61%	-58,49%
	Uluslararası Down sendromu federasyonu. Programa Europeo Awards	8.480,00 €	0,64%	9.008,02 €	106,23%	0,65%	6,23%
	KIABI /Pelayo:Balmis Digital	41.792,44 €	3,15%	41.792,44 €	100,00%	3,02%	0,00%
	Otros: F.Pelayo: ¿hablamos? 2021-2022	- €	0,00%	6.995,00 €	100%	0,51%	100%

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado	% DESVIO 31/12/21 (realizado) S/Ppto
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		205.644,48 €	15,49%	266.207,76 €	129,45%	19,23%	29,45%
726	MKT Solidario			300,00 €	100%	0,02%	100,00%
	- Toy Planet	6.000,00 €	0,45%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- Centros ILUSIONA	5.000,00 €	0,38%	3.721,20 €	74,42%	0,27%	-25,58%
	- Worldcoo: mediación campañas 2020:Inserción laboral	4.622,16 €	0,35%	4.622,16 €	100,00%	0,33%	0,00%
	- Javier Fernández/last lap: patinaje inclusivo	4.000,00 €	0,30%	1.500,00 €	37,50%	0,11%	-62,50%
	- Flying Tiger (puzzle)	2.500,00 €	0,19%	5.271,00 €	210,84%	0,38%	110,84%
	- Laboratories Grand Fontaine: Fontup	2.500,00 €	0,19%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- Frutas y verduras "El Monarca": Campaña melón y Alcachofa	2.000,00 €	0,15%	2.980,06 €	149,00%	0,22%	49,00%
	- Keep&Trendy: convenio	1.500,00 €	0,11%	443,95 €	29,60%	0,03%	-70,40%
	- Otros: F.Eroski- H&M	- €	0,00%	47.964,39 €	100%	3,47%	100,00%
	Medidas alternativas:						
	M.alternativas (LISMI): Vass 2020-2021	112.794,00 €	8,49%	112.794,00 €	100,00%	8,15%	0,00%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2021-2022	- €	0,00%		100%	0,00%	100,00%
	M.alternativas (LISMI): Amazon	38.728,32 €	2,92%	38.728,32 €	100,00%	2,80%	0,00%
	Socios-Colaboradores Particulares	21.000,00 €	1,58%	27.510,60 €	131,00%	1,99%	31,00%
	Socios-Colaboradores Empresa:	- €					
	Deloitte	3.000,00 €	0,23%	3.000,00 €	100,00%	0,22%	0,00%
Otros: educaches, F.A.M.A-F.Inocente,	2.000,00 €	0,15%	17.372,08 €	868,60%	1,26%	768,60%	
OTROS INGRESOS		21.214,75 €	1,60%	19.478,10 €	91,81%	1,41%	-8,19%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	0,15%	351,90 €	17,60%	0,03%	-82,41%
740-746	Periodificación subvenciones de capital	19.214,75 €	1,45%	19.126,20 €	99,54%	1,38%	-0,46%
INGRESOS FUNCIONAMIENTO		1.327.914,26 €	100,00%	1.384.119,22 €	104,23%	100,00%	4,23%

PRIVADAS	PUBLICAS	DONACIONES	CUOTAS/O TROS
	Presupuesto y Ejecución		
35,60%	44,61%	15,49%	4,31%
35,96%	36,69%	19,23%	8,12%