

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2024

INGRESOS 2024		PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado	Desviación	% DESVIO (realizado) S/Ppto
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.628.626,36 €	1.751.883,13 €	107,57%	98,41%	123.256,77 €	7,57%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		36.400,00 €	147.446,00 €	405,07%	8,28%	111.046,00 €	305,07%
720	Cuotas Asociados	36.400,00 €	36.800,00 €	101,10%	2,07%	400,00 €	1,10%
721	Cuotas participacion (EF-EH-EJ)	- €	110.646,00 €	100%	6,22%	110.646,00 €	100%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.592.226,36 €	1.604.437,13 €	100,77%	90,13%	12.210,77 €	0,77%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		553.140,90 €	556.459,90 €	100,60%	31,26%	3.319,00 €	0,60%
740	MDSYA 2030 Programas IRPF 2023 ej.2024	192.320,01 €	192.320,01 €	100,00%	10,80%	0,00 €	0,00%
	MDSYA 2030 Subvención Nominativa 2024	132.000,00 €	132.000,00 €	100,00%	7,41%	0,00 €	0,00%
	MDSYA 2030 IMSERSO 2023 ej 2024 Vacaciones	190.878,50 €	190.878,50 €	100,00%	10,72%	0,00 €	0,00%
	MEFP 2023-2024 Escuelas DU@TIC	7.793,73 €	7.793,73 €	100,00%	0,44%	0,00 €	0,00%
	MAUEC "Ponte derecho" 2023-2024	8.043,11 €	8.043,11 €	100,00%	0,45%	0,00 €	0,00%
	M.CULTURA 2023-2024 Promoción de la Lectura	9.495,52 €	9.495,52 €	100,00%	0,53%	0,00 €	0,00%
	MEFP 2023-2024 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	9.610,03 €	9.610,03 €	100,00%	0,54%	0,00 €	0,00%
	Otras:bonificación cursos de formación...	3.000,00 €	6.319,00 €	210,63%	0,35%	3.319,00 €	110,63%
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		464.483,02 €	585.873,12 €	126,13%	32,91%	121.390,10 €	26,13%
725 y 726	Fundación Once- Vertebración Down España	303.196,00 €	395.000,00 €	130,28%	22,19%	91.804,00 €	30,28%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2024	21.000,00 €	38.500,00 €	183%	2,16%	17.500,00 €	83,33%
	U.E Programa Europeo Deporte: EU JOIN US 2023-2024	60.000,00 €	60.000,00 €	100,00%	3,37%	0,00 €	0,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2023-2024	11.818,18 €	11.818,18 €	100,00%	0,66%	0,00 €	0,00%
	F.Inocente: Down España Integra 2023-2024	13.468,84 €	13.468,84 €	100,00%	0,76%	0,00 €	0,00%
	KIABI Yo tambien Juego	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%	2,81%	0,00 €	0,00%
	Otros	5.000,00 €	17.086,10 €	341,72%	0,96%	12.086,10 €	241,72%
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		574.602,44 €	462.104,11 €	80,42%	25,96%	-112.498,33 €	-19,58%
726	MKT Solidario						
	- 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	10.000,00 €	8.500,00 €	85,00%	0,48%	-1.500,00 €	-15,00%
	- Ecoembes	35.000,00 €	35.000,00 €	100,00%	1,97%	0,00 €	0,00%
	- Worldcoo: campañas de inserción laboral: Calendario social 2024 (febrero-abril:correos)	27.000,00 €	72.259,65 €	267,63%	4,06%	45.259,65 €	167,63%
	- Otros: Bidaforma...etc	15.000,00 €	10.000,00 €	66,67%	0,56%	-5.000,00 €	-33,33%
	Medidas alternativas:						
	- M.alternativas REPSOL (2º año)	43.200,00 €	43.200,00 €	100%	2,43%	0,00 €	0,00%
	- M.alternativas VASS (3º año)	111.850,20 €	111.850,20 €	100,00%	6,28%	0,00 €	0,00%
	- M.Alternativas: SERBATIC (3º año)	41.689,44 €	- €	0,00%	0,00%	-41.689,44 €	-100,00%
	- M.Alternativas: AMAZON ROAD (2º año)	62.924,50 €	30.000,00 €	47,68%	1,69%	-32.924,50 €	-52,32%
	- Otros	71.000,00 €	- €	0,00%	0,00%	-71.000,00 €	-100,00%
	Socios-Colaboradores Particulares	35.362,00 €	42.772,16 €	120,96%	2,40%	7.410,16 €	20,96%
	Socios-Colaboradores Empresa:						
	INECO Patrocinio (Empresa de cooperación y desarrollo) en conta en (705)	20.222,22 €	20.222,22 €	1,22%	1,14%	0,00 €	0,00%
	Auxiliar Metalgráfica Aragonesa	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	0,56%	0,00 €	0,00%
	Otros: IBD Global España, paypal...etc	47.754,08 €	45.100,92 €	94,44%	2,53%	-2.653,16 €	-5,56%
	Legado Solidario: Fondo de Ayuda Laura Madrideojos	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%	1,69%	0,00 €	0,00%
	Otros: educaches, redondeo solidario GI Group., UK Online Giving Foundation	3.600,00 €	3.198,96 €	88,86%	0,18%	-401,04 €	-11,14%
OTROS INGRESOS		26.286,31 €	28.337,19 €	107,80%	1,59%	2.050,88 €	7,80%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	4.050,86 €	202,54%	0,23%	2.050,86	102,54%
746	Periodificación subvenciones de capital	24.286,31 €	24.286,33 €	100,00%	1,36%	0,02	0,00%
		1.654.912,67 €	1.780.220,32 €	107,57%	100,00%	125.307,65 €	7,57%

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2024

GASTOS 2024		PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% Gasto S/Realizado	DESVIACION	% DESVIO (realizado) S/Ppto
SERVICIOS EXTERIORES		494.676,86 €	674.374,24 €	136,33%	38,09%	179.697,38 €	36,33%
621	Arrendamientos y Cánones	11.163,58 €	12.128,65 €	108,64%	0,69%	965,07 €	8,64%
622	Reparación y conservación	32.988,77 €	29.204,32 €	88,53%	1,65%	-3.784,45 €	-11,47%
623	Servicios profesionales independientes:	226.841,32 €	270.574,46 €	119,28%	15,28%	43.733,14 €	19,28%
	. Publicaciones e imprenta	22.252,70 €	36.865,77 €	165,67%	2,08%	14.613,07 €	65,67%
	. Contratación asesores, consultores y otros servicios	65.889,82 €	64.788,29 €	98,33%	3,66%	-1.101,53 €	-1,67%
	. Otros Contratos y Servicios:	138.698,80 €	168.920,40 €	121,79%	9,54%	30.221,60 €	21,79%
625	Primas de seguros	10.392,68 €	11.528,94 €	110,93%	0,65%	1.136,26 €	10,93%
626	Servicios bancarios y similares	3.500,00 €	3.976,50 €	113,61%	0,22%	476,50 €	13,61%
627	Publicidad propaganda y RRPP	25.647,09 €	20.673,47 €	80,61%	1,17%	-4.973,62 €	-19,39%
628	Suministros	15.200,00 €	7.646,31 €	50,30%	0,43%	-7.553,69 €	-49,70%
629	OTROS SERVICIOS:	168.943,42 €	318.641,59 €	188,61%	18,00%	149.698,17 €	88,61%
	Viajes, Alojamiento y manutención:	130.500,00 €	273.624,60 €	209,67%	15,45%	143.124,60 €	109,67%
	Suscripciones	9.119,66 €	13.506,93 €	148,11%	0,76%	4.387,27 €	48,11%
	Comunicaciones	12.550,00 €	11.996,64 €	95,59%	0,68%	-553,36 €	-4,41%
	Compras (material de oficina y otros)	4.100,00 €	3.074,49 €	74,99%	0,17%	-1.025,51 €	-25,01%
	Otros Gastos (Comunidad, otros)	12.673,76 €	16.438,93 €	129,71%	0,93%	3.765,17 €	29,71%
GASTOS DE PERSONAL		694.965,00 €	668.060,63 €	96,13%	37,73%	-26.904,37 €	-3,87%
640/649	Salarios y gastos de formación	533.000,00 €	527.605,56 €	98,99%	29,80%	-5.394,44 €	-1,01%
642	Seguridad Social	161.965,00 €	140.455,07 €	86,72%	7,93%	-21.509,93 €	-13,28%
650 AYUDAS MONETARIAS		342.874,43 €	286.170,06 €	83,46%	16,16%	-56.704,37 €	-16,54%
650	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2023-2024	16.545,49 €	16.545,49 €	100,00%	0,93%	0,00 €	0,00%
	Entidades FORTALEZA ECA	60.000,00 €	20.000,00 €	33,33%	1,13%	-40.000,00 €	-66,67%
	Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2023-2024	167.182,59 €	165.491,07 €	98,99%	9,35%	-1.691,52 €	-1,01%
	Entidades EU JOIN US: Programa Deporte europeo	48.803,50 €	46.133,50 €	94,53%	2,61%	-2.670,00 €	-5,47%
	Entidades Kiabi "Yo tambien juego"	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-7.500,00 €	-100,00%
	Ayudas Ucrania	8.842,85 €	5.500,00 €	62,20%	0,31%	-3.342,85 €	-37,80%
	Ayudas Fondo Legado solidario (becas)	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%	1,69%	0,00 €	0,00%
	Entidades F.Inocente: Down Integra	3.000,00 €	2.500,00 €	83,33%	0,14%	-500,00 €	-16,67%
	Otras ayudas monetarias	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-1.000,00 €	-100,00%
651 AYUDAS NO MONETARIAS		56.191,70 €	89.907,02 €	160,00%	5,08%	33.715,32 €	60,00%
	Salud (IRPF-MDSYA 2023-KIABI)	7.652,20 €	8.578,90 €	112,11%	0,48%	926,70 €	12,11%
	Empleo (IRPF-MDSYA 2023): Herramienta digital para el acompañamiento y seguimiento laboral	12.000,00 €	10.890,00 €	90,75%	0,62%	-1.110,00 €	-9,25%
	Vert-Red Down/Down Digital (IRPF-MDSYA 2023): Compliance/Observatorio seguimiento Digital/Programa Transformación Digital/Espacio datos Down	27.000,00 €	25.531,00 €	94,56%	1,44%	-1.469,00 €	-5,44%
	Educación (IRPF-MEFP-MECD):material interactivo para plataformas digitales destinado a familias/varios	9.539,50 €	9.288,50 €	97,37%	0,52%	-251,00 €	-2,63%
	Otras ayudas no monetarias	0,00 €	35.618,62 €	100%	2,01%	35.618,62 €	#IDIV/OI
662 INTERESES PRÉSTAMO		16.000,00 €	15.384,13 €	96,15%	0,87%	-615,87 €	-3,85%
663 GASTOS FINANCIEROS		1.000,00 €	277,41 €	27,74%	0,02%	-722,59 €	-72,26%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS		5.000,00 €	466,54 €	9,33%	0,03%	-4.533,46 €	-90,67%
680 GASTOS AMORTIZACIÓN		35.500,00 €	35.920,91 €	101,19%	2,03%	420,91 €	1,19%
		1.646.207,99 €	1.770.560,94 €	108%	100%	124.352,95 €	7,55%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2024

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	DESVÍO	DESVIACION
INGRESOS	1.654.912,67 €	1.780.220,32 €	107,57%	125.307,65 €	7,57%
GASTOS	1.646.207,99 €	1.770.560,94 €	107,55%	124.352,95 €	7,55%
EXCEDENTE	8.704,68 €	9.659,38 €		954,70 €	