

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2024

GASTOS		PRESUPUESTO	% S/Gasto Total Ppto
SERVICIOS EXTERIORES		494.676,86 €	30,05%
621	Arrendamientos y Cánones	11.163,58 €	0,68%
622	Reparación y conservación	32.988,77 €	2,00%
623	Servicios profesionales independientes:	226.841,32 €	13,78%
	. Publicaciones e imprenta	22.252,70 €	1,35%
	. Contratación asesores, consultores y otros servicios	65.889,82 €	4,00%
	. Otros Contratos y Servicios:	138.698,80 €	8,43%
	- Auditorías de C.Anuales/subvenciones/Calidad, prev.riesgos laborales y acreditación transparencia	17.556,44 €	1,07%
	- Registro de marca entidades Down	3.500,00 €	0,21%
	- Plataformas online (reuniones, presentaciones, contenidos, creatividades..etc	3.937,51 €	0,24%
	- Mantenimiento y trabajos en página web, RRSS y otras aplicaciones: social ads, htms, emailings,resumenes de prensa y audio,bolsas de trabajo,formularios de donación..etc	44.812,50 €	2,72%
	- Servicios profesionales CRM	26.995,11 €	1,64%
	- Jornadas de presentación de Informes	8.000,00 €	0,49%
	- Servicios profesionales Programa de Salud	16.537,92 €	1,00%
	- Servicios profesionales Programas de Empleo	5.000,00 €	0,30%
	- Servicios profesionales Encuentro de familias	1.125,32 €	0,07%
	- Otros	11.234,00 €	0,68%
625	Primas de seguros	10.392,68 €	0,63%
626	Servicios bancarios y similares	3.500,00 €	0,21%
627	Publicidad propaganda y RRPP	25.647,09 €	1,56%
628	Suministros	15.200,00 €	0,92%
629	OTROS SERVICIOS:	168.943,42 €	10,26%
	Viajes, Alojamiento y manutención:	130.500,00 €	7,93%
	- Viajes,aloram, manut y otros: Día Mundial, Encuentros de familias, profesionales...	73.500,00 €	4,46%
	- Viajes,aloram, manut. y otros: Juntas Directivas, Asambleas, colaboradores y Personal de Oficina	48.000,00 €	2,92%
	- Viajes,aloram, manut. y otros: Jornadas de programas (EU Join US, Valuable, Fortaleza ECA..etc)	9.000,00 €	0,55%
	Suscripciones	9.119,66 €	0,55%
	Comunicaciones	12.550,00 €	0,76%
	Compras (material de oficina y otros)	4.100,00 €	0,25%
	Otros Gastos (Comunidad, otros)	12.673,76 €	0,77%
GASTOS DE PERSONAL		694.965,00 €	42,22%
640/649	Salarios y gastos de formación	533.000,00 €	32,38%
642	Seguridad Social	161.965,00 €	9,84%
650 AYUDAS MONETARIAS		342.874,43 €	20,83%
650	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2023-2024	16.545,49 €	1,01%
	Entidades FORTALEZA ECA	60.000,00 €	3,64%
	Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2023-2024	167.182,59 €	10,16%
	Entidades EU JOIN US: Programa Deporte europeo	48.803,50 €	2,96%
	Entidades Kiabi "Yo tambien juego"	7.500,00 €	0,46%
	Ayudas Ucrania	8.842,85 €	0,54%
	Ayudas Fondo Legado solidario (becas)	30.000,00 €	1,82%
	Entidades F.Inocente: Down Integra	3.000,00 €	0,18%
	Otras ayudas monetarias	1.000,00 €	0,06%
651 AYUDAS NO MONETARIAS		56.191,70 €	3,41%
	Salud (IRPF-MDSYA 2023-KIABI)	7.652,20 €	0,46%
	Empleo (IRPF-MDSYA 2023): Herramienta digital para el acompañamiento y seguimiento laboral	12.000,00 €	0,73%
	Vert-Red Down/Down Digital (IRPF-MDSYA 2023): Compliance/Observatorio de seguimiento Digital/Programa agrupado de Transformación Digital/Espacio datos Down	27.000,00 €	1,64%
	Educación (IRPF-MEFP-MECD):material interactivo para plataformas digitales destinado a familias/varios	9.539,50 €	0,58%
	Otras ayudas no monetarias	0,00 €	0,00%
662 INTERESES PRÉSTAMO		16.000,00 €	0,97%
663 GASTOS FINANCIEROS		1.000,00 €	0,06%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS		5.000,00 €	0,30%
680 GASTOS AMORTIZACIÓN		35.500,00 €	2,16%
		1.646.207,99 €	100%

Otros Gastos	Ayudas a Entidades	Costes de Personal	Gastos Actividad
3,49%	24,24%	42,22%	30,05%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2024

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
INGRESOS	1.654.912,67 €
GASTOS	1.646.207,99 €
EXCEDENTE	8.704,68 €

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2024

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.628.626,36 €	98,41%	
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		36.400,00 €	2,20%	
720	Cuotas Asociados	36.400,00 €	2,20%	
721	Cuotas participacion (EF-EH-EJ)	- €	0,00%	
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.592.226,36 €	96,21%	
a) Subvenciones Administraciones Públicas		553.140,90 €	33,42%	
740	MDSYA 2030 Programas IRPF 2023 ej.2024	192.320,01 €	11,62%	
	MDSYA 2030 Subvención Nominativa 2024	132.000,00 €	7,98%	
	MDSYA 2030 IMSERSO 2023 ej 2024 Vacaciones	190.878,50 €	11,53%	
	MEFP 2023-2024 Escuelas DU@TIC	7.793,73 €	0,47%	
	MAUEC "Ponte derecho" 2023-2024	8.043,11 €	0,49%	
	M.CULTURA 2023-2024 Promoción de la Lectura	9.495,52 €	0,57%	
	MEFP 2023-2024 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	9.610,03 €	0,58%	
	Otras:bonificación cursos de formación...	3.000,00 €	0,18%	
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		464.483,02 €	28,07%	
725	Fundación Once- Vertebración Down España	303.196,00 €	18,32%	
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2024	21.000,00 €	1,27%	
	U.E Programa Europeo Deporte: EU JOIN US 2023-2024	60.000,00 €	3,63%	
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2023-2024	11.818,18 €	0,71%	
	F.Inocente: Down España Integra 2023-2024	13.468,84 €	0,81%	
	KIABI Yo tambien Juego	50.000,00 €	3,02%	
	Otros	5.000,00 €	0,30%	
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		574.602,44 €	34,72%	
726	MKT Solidario			
	- Frutas y verduras "El Monarca": Campaña melón y Alcachofa	10.000,00 €	0,60%	
	- Javier Fernández/Last Lap/Magic4U Managment SLU: patinaje inclusivo	10.000,00 €	0,60%	
	- Ecoembes	35.000,00 €	2,11%	
	- Worldcoo: campañas de inserción laboral: Calendario social 2024 (febrero-abril:correos)	27.000,00 €	1,63%	
	- Otros: Bidafarma...etc	15.000,00 €	0,91%	
	Medidas alternativas:			
	- M.alternativas REPSOL (2º año)	43.200,00 €	2,61%	
	- M.alternativas VASS (3º año)	111.850,20 €	6,76%	
	- M.Alternativas: SERBATIC (3º año)	41.689,44 €	2,52%	
	- M.Alternativas: AMAZON ROAD (2º año)	62.924,50 €	3,80%	
	- Otros	71.000,00 €	4,29%	
		- €	0,00%	
	Socios-Colaboradores Particulares	35.362,00 €	2,14%	
	Socios-Colaboradores Empresa:			
	INECO Patrocinio (Empresa de cooperación y desarrollo)	20.222,22 €	1,22%	
	Auxiliar Metalgráfica Aragonesa	10.000,00 €	0,60%	
	Otros: IBD Global España, paypal...etc	47.754,08 €	2,89%	
	Legado Solidario: Fondo de Ayuda Laura Madrideojos	30.000,00 €	1,81%	
	Otros: educaches, redondeo solidario GI Group., UK Online Giving Foundation	3.600,00 €	0,22%	
	OTROS INGRESOS		26.286,31 €	1,59%
	769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	0,12%
	746	Periodificación subvenciones de capital	24.286,31 €	1,47%
		1.654.912,67 €	100%	

PRIVADAS	PUBLICAS	DONACIONES	CUOTAS/OTROS
28,07%	33,42%	34,72%	3,79%