

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2015

GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO A LA FECHA	% Ejecución Ppto	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION ACTUAL (realizado)
SERVICIOS EXTERIORES	553.847,63 €	165.830,41 €	29,94%	-388.017,23 €	-70,06%
621 Arrendamientos y Cánones	5.979,68 €	2.434,66 €	40,72%	-3.545,02 €	-59,28%
622 Reparación y conservación	21.131,87 €	8.398,71 €	39,74%	-12.733,16 €	-60,26%
623 Servicios prof.es.indep.:	158.523,08 €	35.900,01 €	22,65%	-122.623,07 €	-77,35%
. Publicaciones e imprenta	62.952,80 €	15.828,19 €	25,14%	-47.124,61 €	-74,86%
. Contratación asesores y servicios	33.210,00 €	1.000,00 €	3,01%	-32.210,00 €	-96,99%
. <i>Otros Contratos y Servicios:</i>	62.360,28 €	19.071,82 €	30,58%	-43.288,46 €	-69,42%
- Coordinación, evaluación y seg. P.Familias, ENF Autonomía,	28.008,80 €	- €	0,00%	-28.008,80 €	-100,00%
- Elaboración III Plan de Acción	17.781,96 €	8.890,98 €	50,00%	-8.890,98 €	-50,00%
- Auditoría de cuentas	3.938,78 €	3.938,78 €	100,00%	0,00 €	0,00%
- Registros y mantenimiento de marca	2.300,00 €	2.006,00 €	87,22%	-294,00 €	-12,78%
- Curso Online "Mis Derechos"	2.000,00 €	- €	0,00%	-2.000,00 €	-100,00%
- Mantenimiento Web	1.646,81 €	1.197,90 €	72,74%	-448,91 €	-27,26%
- Mantenimiento Calidad	2.329,25 €	907,50 €	38,96%	-1.421,75 €	-61,04%
- Otros (prevención riesgos laborales y varios)	4.354,68 €	2.130,66 €	48,93%	-2.224,02 €	-51,07%
625 Primas de seguros	7.627,50 €	1.743,64 €	22,86%	-5.883,86 €	-77,14%
626 Servicios bancarios y similares	1.800,00 €	464,73 €	25,82%	-1.335,27 €	-74,18%
627 Publicidad propaganda y RRPP	65.156,26 €	25.550,95 €	39,21%	-39.605,31 €	-60,79%
628 Suministros	12.000,00 €	6.036,44 €	50,30%	-5.963,56 €	-49,70%
629 OTROS SERVICIOS:	281.629,24 €	85.301,27 €	30,29%	-196.327,97 €	-69,71%
<i>Viajes, Alojamiento y manutención:</i>	246.213,03 €	68.043,57 €	27,64%	-178.169,46 €	-72,36%
- Viajes, alojam. y manut. Encuentro de Familias	134.238,55 €	875,22 €	0,65%	-133.363,33 €	-99,35%
- Viajes, alojam. y manut. JD Asambleas-Colaboradores-P.Oficina	61.372,68 €	42.176,17 €	68,72%	-19.196,51 €	-31,28%
- Viajes, alojam. y manut. ENJ Córdoba	13.438,00 €	11.527,40 €	85,78%	-1.910,60 €	-14,22%
- Viajes, alojam. y manut. FIADOWN/CISD	5.000,00 €	4.367,71 €	87,35%	-632,29 €	-12,65%
- Viajes, alojam. y manut. Redes y Jornadas formativas y Foro de Gerentes y Directivos	22.530,00 €	5.637,19 €	25,02%	-16.892,81 €	-74,98%
- Viajes, alojam. y manut. "Yo me prep@ro" Y "Hola Vida" (F.Vodafone)	5.677,20 €	3.459,88 €	60,94%	-2.217,32 €	-39,06%
- Otros viajes	3.956,60 €	- €	0,00%	-3.956,60 €	-100,00%
<i>Suscripciones</i>	4.931,79 €	3.308,46 €	67,08%	-1.623,33 €	-32,92%
<i>Comunicaciones</i>	17.997,74 €	8.736,61 €	48,54%	-9.261,13 €	-51,46%
<i>Compras (material de oficina y otros)</i>	6.152,04 €	1.417,85 €	23,05%	-4.734,19 €	-76,95%
<i>Otros Gastos (Comunidad, otros)</i>	6.334,64 €	3.794,78 €	59,91%	-2.539,86 €	-40,09%
GASTOS DE PERSONAL	401.186,56 €	196.900,24 €	49,08%	-204.286,32 €	-50,92%
640 Salarios	306.159,57 €	150.554,20 €	49,18%	-155.605,37 €	-50,82%
642 Seguridad Social	95.026,99 €	46.346,04 €	48,77%	-48.680,95 €	-51,23%
AYUDAS MONETARIAS	1.585.040,79 €	97.302,83 €	6,14%	-1.487.737,96 €	-93,86%
650 Inversiones entidades IRPF 2014 Ejec. 15	171.000,00 €	- €	0,00%	-171.000,00 €	-100,00%
P.Familias entidades IRPF14 Ejec. 15	746.900,00 €	- €	0,00%	-746.900,00 €	-100,00%
P.Autonomía entidades IRPF14 Ejec. 15	119.700,00 €	- €	0,00%	-119.700,00 €	-100,00%
P.Empleo entidades IRPF14 Ejec. 15	123.500,00 €	- €	0,00%	-123.500,00 €	-100,00%
Intereses Pfamilias/pInversiones IRPF 2014 Ejec. 15	4.000,00 €	- €	0,00%	-4.000,00 €	-100,00%
Vacaciones IMSERSO	41.774,13 €	41.219,50 €	98,67%	-554,63 €	-1,33%
Entidades F. Vodafone Yo me prep@ro 2014-2015	56.083,33 €	56.083,33 €	100,00%	0,00 €	0,00%
Entidades F. Vodafone Yo me prep@ro 2015-2016	282.083,33 €	- €	0,00%	-282.083,33 €	-100,00%
Entidades F.Vodafone-FEAPS: "Hola Vida" 2015-2016	40.000,00 €	- €	0,00%	-40.000,00 €	-100,00%
663 INTERESES PRÉSTAMO	9.824,31 €	2.278,29 €	23,19%	-7.546,02 €	-76,81%
669 GASTOS FINANCIEROS	8.400,00 €	6.164,84 €	73,39%	-2.235,16 €	-26,61%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00 €	1.420,00 €	71,00%	-580,00 €	-29,00%
680 GASTOS AMORTIZACIÓN	94.000,00 €	- €	0,00%	-94.000,00 €	-100,00%
GASTOS TOTALES (PyG)	2.654.299,30 €	469.896,61 €	18%	-2.184.402,69 €	-82,30%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2015

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO A LA FECHA	% Ejecución Ppto	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION ACTUAL
TOTAL INGRESOS	2.667.471,14 €	200.267,82 €	7,51%	-2.467.203,32 €	-92,49%
TOTAL GASTOS	2.654.299,30 €	469.896,61 €	17,70%	-2.184.402,69 €	-82,30%
INGRESOS-GASTOS	13.171,84 €	-269.628,79 €		-282.800,63 €	

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	Realizado a la Fecha	% Ejecución S/pptdo	Desviación Actual	% DESVIACION ACTUAL (realizado) S/Ppto
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		2.621.190,84 €	98,27%	199.696,61 €	7,62%	-2.421.494,23 €	-92,38%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		219.585,91 €	8,23%	38.855,50 €	17,69%	-180.730,41 €	-82,31%
720	Cuotas Asociados (Anuales y Extraordinarias)	135.321,65 €	5,07%	26.665,50 €	19,71%	-108.656,15 €	-80,29%
721	Cuotas participacion ENF-ENH-ENU	84.264,26 €	3,16%	12.190,00 €	14,47%	-72.074,26 €	-85,53%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		2.401.604,93 €	90,03%	160.841,11 €	6,70%	-2.240.763,82 €	-93,30%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		1.603.146,00 €	60,10%	46.586,00 €	2,91%	-1.556.560,00 €	-97,09%
725	MSSSI Tercer Sector 2015	119.000,00 €	4,46%	- €	0,00%	-119.000,00 €	-100,00%
	MSSSI IRPF14-Familias	944.300,00 €	35,40%	- €	0,00%	-944.300,00 €	-100,00%
	MSSSI IRPF14 Ej 2015 Inversiones	171.000,00 €	6,41%	- €	0,00%	-171.000,00 €	-100,00%
	MSSSI IRPF14 Ej 2015 Autonomia	150.000,00 €	5,62%	- €	0,00%	-150.000,00 €	-100,00%
	MSSSI IRPF14 Ej 2015 Empleo	150.000,00 €	5,62%	- €	0,00%	-150.000,00 €	-100,00%
	MSSSI IMSERSO 2014-Vacaciones	46.586,00 €	1,75%	46.586,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	MAEC 2014 Curso Online para Jóvenes con SD. Tengo Capacidad. tengo Derechos	6.000,00 €	0,22%	- €	0,00%	-6.000,00 €	-100,00%
	MECD: Promocion de la lectura y las letras españolas	16.260,00 €	0,61%	- €	0,00%	-16.260,00 €	-100,00%
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		687.995,93 €	25,79%	100.241,62 €	14,57%	-587.754,31 €	-85,43%
725	Fundación Once- Vertebración	167.947,62 €	6,30%	- €	0,00%	-167.947,62 €	-100,00%
	Fundación Once- Hipoteca Intereses	9.824,31 €	0,37%	2.278,29 €	23,19%	-7.546,02 €	-76,81%
	Fundación Mapfre: Página Web Mi Hijo Down/Hermanos	31.344,00 €	1,18%	- €	0,00%	-31.344,00 €	-100,00%
	Divina Pastora: Tengo capacidad, Tengo Derechos	18.880,00 €	0,71%	18.880,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	Divina Pastora: FAVI On line	16.000,00 €	0,60%	16.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	BBVA: Curso Online para Jóvenes con SD Tengo capacidad. Tengo Derechos	10.000,00 €	0,37%	- €	0,00%	-10.000,00 €	-100,00%
	Fundación EROSKI Ampliación Chef Down	12.000,00 €	0,45%	7.000,00 €	58,33%	-5.000,00 €	-41,67%
	Fundación SANITAS	21.000,00 €	0,79%	- €	0,00%	-21.000,00 €	-100,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2014-2015	62.583,33 €	2,35%	56.083,33 €	89,61%	-6.500,00 €	-10,39%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2015-2016	295.416,67 €	11,07%	- €	0,00%	-295.416,67 €	-100,00%
	Fundación Vodafone "H@la Vida" 2015-2016	40.000,00 €	1,50%	- €	0,00%	-40.000,00 €	-100,00%
	FONCE - FIADOWN	3.000,00 €	0,11%	- €	0,00%	-3.000,00 €	-100,00%
	LA CAIXA (ENF)	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00%
	c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		110.463,00 €	4,14%	14.013,49 €	12,69%	-96.449,51 €
726	2015: Donaciones MKT Solidario: sello Down-batido FONT-UP (LGF)	10.000,00 €	0,37%	- €	0,00%	-10.000,00 €	-100,00%
	2015: Donaciones Captación: Schindler, SMS Solidario Vodafone, Ayto Las Rozas, productora Sting, ediciones Jaguar, MPI, campaña optima, Exposición fotográfica Cuco Cuervo. fujitsu	46.700,00 €	1,75%	457,50 €	0,98%	-46.242,50 €	-99,02%
	Donaciones Socios-Colaboradores Particulares/Campañas empresas-hoteles-LISMI-entidades_madrina	34.763,00 €	1,30%	6.555,99 €	18,86%	-28.207,01 €	-81,14%
	Donaciones Socios-Colaboradores Empresa: VASS/BANKIA- ABBVIE.-SEGUROS PELAYO	19.000,00 €	0,71%	7.000,00 €	36,84%	-12.000,00 €	-63,16%
OTROS INGRESOS		46.280,30 €	1,73%	571,21 €	1,23%	-45.709,09 €	-98,77%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	300,00 €	0,01%	571,21 €	190,40%	271,21 €	90,40%
746	Periodificación subvenciones de capital	45.980,30 €	1,72%	- €	0,00%	-45.980,30 €	-100,00%
INGRESOS TOTALES (PyG)		2.667.471,14 €	100%	200.267,82 €	7,51%	-2.467.203,32 €	-92,49%