

**PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2016**

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	Realizado a 31 de Diciembre de 2016	% Ejecución S/pptdo	% I realizado S/ Ing Total Realizado	Desviación Actual	% DESVIACION ACTUAL (realizado) S/Ppto
<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>		<b>2.883.072,42 €</b>	<b>99,19%</b>	<b>2.821.142,74 €</b>	<b>97,85%</b>	<b>98,99%</b>	<b>-61.929,68 €</b>	<b>-2,15%</b>
<b>1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores</b>		<b>209.924,10 €</b>	<b>7,22%</b>	<b>216.685,82 €</b>	<b>103,22%</b>	<b>7,60%</b>	<b>6.761,72 €</b>	<b>3,22%</b>
720	Cuotas Asociados (Anuales y Extraordinarias)	117.573,10 €	4,05%	118.797,10 €	101,04%	4,17%	1.224,00 €	1,04%
721	Cuotas participación ENF-ENH-ENJ	92.351,00 €	3,18%	97.888,72 €	106,00%	3,43%	5.537,72 €	6,00%
<b>2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio</b>		<b>2.673.148,32 €</b>	<b>91,97%</b>	<b>2.604.456,92 €</b>	<b>97,43%</b>	<b>91,39%</b>	<b>-68.691,40 €</b>	<b>-2,57%</b>
<b>a) Subvenciones Administraciones Públicas</b>		<b>1.731.353,00 €</b>	<b>59,57%</b>	<b>1.731.353,07 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,75%</b>	<b>0,07 €</b>	<b>0,00%</b>
725	MSSSI Tercer Sector 2016	129.000,00 €	4,44%	129.000,00 €	100,00%	4,53%	0,00 €	0,00%
	MSSSI IRPF15 Ej 2016 Familias	957.300,00 €	32,94%	957.300,00 €	100,00%	33,59%	0,00 €	0,00%
	MSSSI IRPF15 Ej 2016 Inversiones	240.000,00 €	8,26%	240.000,00 €	100,00%	8,42%	0,00 €	0,00%
	MSSSI IRPF15 Ej 2016 Autonomía	150.000,00 €	5,16%	150.000,00 €	100,00%	5,26%	0,00 €	0,00%
	MSSSI IRPF15 Ej 2016 Empleo	156.500,00 €	5,38%	156.500,00 €	100,00%	5,49%	0,00 €	0,00%
	MSSSI IMSERSO 2015 Vacaciones	83.000,00 €	2,86%	83.000,00 €	100,00%	2,91%	0,00 €	0,00%
	MECD Campus Oportunidades para la inclusión	8.053,00 €	0,28%	8.053,07 €	100,00%	0,28%	0,07 €	0,00%
	MECD Promoción de la Lectura	7.500,00 €	0,26%	7.500,00 €	100,00%	0,26%	0,00 €	0,00%
<b>b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas</b>		<b>787.289,32 €</b>	<b>27,09%</b>	<b>787.305,92 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,63%</b>	<b>16,60 €</b>	<b>0,00%</b>
725	Fundación Once- Vertebración	179.439,72 €	6,17%	242.316,00 €	135,04%	8,50%	62.876,28 €	35,04%
	Fundación Once- IV CISD : 2015-2016	96.746,56 €	3,33%	46.746,56 €	48,32%	1,64%	-50.000,00 €	-51,68%
	Divina Pastora:IV CISD	20.000,00 €	0,69%	20.000,00 €	100,00%	0,70%	0,00 €	0,00%
	Divina Pastora: FAVI On line 2015-2016	8.200,00 €	0,28%	8.200,00 €	100,00%	0,29%	0,00 €	0,00%
	Fundación GMP -AFASIA "Quiero hablar" 2015-2016	40.240,37 €	1,38%	38.160,00 €	94,83%	1,34%	-2.080,37 €	-5,17%
	Fundación Eroski	5.000,00 €	0,17%	5.000,00 €	100,00%	0,18%	0,00 €	0,00%
	Fundación EROSKI Ampliación Chef Down 2015-2016	2.052,25 €	0,07%	2.052,25 €	100,00%	0,07%	0,00 €	0,00%
	Fundación SANITAS	21.000,00 €	0,72%	21.000,00 €	100,00%	0,74%	0,00 €	0,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 15-16	57.929,17 €	1,99%	57.929,17 €	100,00%	2,03%	0,00 €	0,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 16-17	270.716,25 €	9,31%	270.716,25 €	100,00%	9,50%	0,00 €	0,00%
	Fundación Vodafone "Me facilyta" 2015-2016	56.241,67 €	1,93%	53.127,93 €	94,46%	1,86%	-3.113,74 €	-5,54%
	AIPD - Programa Europeo OMO	9.723,33 €	0,33%	6.486,80 €	66,71%	0,23%	-3.236,53 €	-33,29%
	Fundación Mapfre. Mi Hijo Down	- €	0,00%	3.104,73 €	0,00%	0,11%	3.104,73 €	100,00%
Fundación Inocente "La vida con mi hermano"	20.000,00 €	0,69%	12.466,23 €	0,00%	0,44%	-7.533,77 €	-37,67%	
<b>c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad</b>		<b>154.506,00 €</b>	<b>5,32%</b>	<b>85.797,93 €</b>	<b>55,53%</b>	<b>3,01%</b>	<b>-68.708,07 €</b>	<b>-44,47%</b>
726	MKT Solidario: Peces Solidarios, USB Intex, Laboratorios Grand Fontaine	5.000,00 €	0,17%	12.251,50 €	245,03%	0,43%	7.251,50 €	145,03%
	Proyectos de Captación: SCHINDLER, SMS Solidario VODAFONE, Ayto Las Rozas, Productora Sting, ediciones Jaguar, MPI, campaña optima, Exposicion fotografica Cuco Cuervo,FUJITSU, Junta Distrito Hortaleza, Toy planet, Font up	110.000,00 €	3,78%	33.616,00 €	30,56%	1,18%	-76.384,00 €	-69,44%
	Socios-Colaboradores Particulares	12.500,00 €	0,43%	19.224,43 €	153,80%	0,67%	6.724,43 €	53,80%
	Medidas alternativas (LISMI)	11.250,00 €	0,39%	5.000,00 €	44,44%	0,18%	-6.250,00 €	-55,56%
	Socios-Colaboradores Empresa y empresa-madrina: Bankia, Guías sexualidad	5.256,00 €	0,18%	10.206,00 €	194,18%	0,36%	4.950,00 €	94,18%
	Fundación La Caixa	5.500,00 €	0,19%	5.500,00 €	100,00%	0,19%	0,00 €	0,00%
	Proyecto Sello Solidario Down	5.000,00 €	0,17%	- €	0,00%	0,00%	-5.000,00 €	-100,00%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>23.550,00 €</b>	<b>0,81%</b>	<b>28.645,13 €</b>	<b>121,64%</b>	<b>1,01%</b>	<b>5.095,13 €</b>	<b>21,64%</b>
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	300,00 €	0,01%	2.204,70 €	734,90%	0,08%	1.904,70 €	634,90%
740-746	Periodificación subvenciones de capital y bonificaciones SS	23.250,00 €	0,80%	26.440,43 €	113,72%	0,93%	3.190,43 €	13,72%
<b>INGRESOS FUNCIONAMIENTO (P y G)</b>		<b>2.906.622,42 €</b>	<b>100%</b>	<b>2.849.787,87 €</b>	<b>98,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-56.834,55 €</b>	<b>-1,96%</b>

Ingresos Pendientes de generar financiación préstamo	<b>120.000,00 €</b>
--	---------------------

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2016

GASTOS	PRESUPUESTO	% S/Gasto Total Ppto	Realizado a 31 de diciembre de 2016	% Ejecución Ppto	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION ACTUAL (realizado) S/Ppto
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>610.111,91 €</b>	<b>21,90%</b>	<b>563.188,71 €</b>	<b>92,31%</b>	<b>-46.923,20 €</b>	<b>-7,69%</b>
621 Arrendamientos y Cánones	7.836,54 €	0,28%	6.296,96 €	80,35%	-1.539,58 €	-19,65%
622 Reparación y conservación	22.922,44 €	0,82%	19.608,64 €	85,54%	-3.313,80 €	-14,46%
623 Servicios prof.es.indep.:	209.948,06 €	7,53%	208.651,12 €	99,38%	-1.296,94 €	-0,62%
. Publicaciones e imprenta	41.290,13 €	1,48%	35.400,44 €	85,74%	-5.889,69 €	-14,26%
. Contratación asesores y servicios	32.586,51 €	1,17%	27.465,00 €	84,28%	-5.121,51 €	-15,72%
. Otros Contratos y Servicios:	136.071,42 €	4,88%	145.785,68 €	107,14%	9.714,26 €	7,14%
- Coord., evaluación y Seg. P. IRPF, ENF, quiero hablar. varios.	57.745,21 €	2,07%	55.456,19 €	96,04%	-2.289,02 €	-3,96%
- Elaboración III Plan de Acción	8.560,96 €	0,31%	9.357,84 €	109,31%	796,88 €	9,31%
- Auditoria de cuentas	5.388,40 €	0,19%	5.388,40 €	100,00%	0,00 €	0,00%
- Traducción, azafatas, informática, etc CISD	17.737,56 €	0,64%	17.737,56 €	100,00%	0,00 €	0,00%
- Secretaria técnica INICO	38.000,00 €	1,36%	40.000,00 €	105,26%	2.000,00 €	5,26%
- Mantenimiento Web	1.646,81 €	0,06%	1.511,29 €	91,77%	-135,52 €	-8,23%
- Mantenimiento Calidad	2.359,50 €	0,08%	2.107,51 €	89,32%	-251,99 €	-10,68%
- Otros (prevención riesgos laborales y varios)	4.632,98 €	0,17%	14.226,89 €	307,08%	9.593,91 €	207,08%
625 Primas de seguros	8.764,51 €	0,31%	7.194,36 €	82,09%	-1.570,15 €	-17,91%
626 Servicios bancarios y similares	2.283,27 €	0,08%	1.366,45 €	59,85%	-916,82 €	-40,15%
627 Publicidad propaganda y RRPP	58.578,41 €	2,10%	54.960,04 €	93,82%	-3.618,37 €	-6,18%
628 Suministros	12.000,00 €	0,43%	10.894,97 €	90,79%	-1.105,03 €	-9,21%
<b>629 OTROS SERVICIOS:</b>	<b>287.778,68 €</b>	<b>10,33%</b>	<b>254.216,17 €</b>	<b>88,34%</b>	<b>-33.562,51 €</b>	<b>-11,66%</b>
<b>Viajes, Alojamiento y manutención:</b>	<b>251.659,60 €</b>	<b>9,03%</b>	<b>219.054,87 €</b>	<b>87,04%</b>	<b>-32.604,73 €</b>	<b>-12,96%</b>
- Viajes, alojam. y manut. Encuentro de Familias	124.045,48 €	4,45%	121.417,22 €	97,88%	-2.628,26 €	-2,12%
- Viajes, alojam. y manut. JD Asambleas-Colaboradores-P.Oficina	57.938,25 €	2,08%	57.329,54 €	98,95%	-608,71 €	-1,05%
- Viajes, alojam. y manut. ENJ Santiago	14.794,30 €	0,53%	10.419,93 €	70,43%	-4.374,37 €	-29,57%
- Viajes, alojam. y manut. FIADOWN/CISD	17.671,79 €	0,63%	17.808,34 €	100,77%	136,55 €	0,77%
- Viajes, alojam. y manut. Redes y jornadas formativas y Foro de Gerentes y Directivos	20.574,00 €	0,74%	8.722,32 €	42,39%	-11.851,68 €	-57,61%
- Viajes, alojam. y manut. "Yo me prep@ro" Y "Mefacilita" (F.Vodafone)	8.392,45 €	0,30%	2.994,52 €	35,68%	-5.397,93 €	-64,32%
- Otros viajes	8.243,33 €	0,30%	363,00 €	4,40%	-7.880,33 €	-95,60%
<b>Suscripciones</b>	<b>4.931,79 €</b>	<b>0,18%</b>	<b>4.031,46 €</b>	<b>81,74%</b>	<b>-900,33 €</b>	<b>-18,26%</b>
<b>Comunicaciones</b>	<b>17.198,76 €</b>	<b>0,62%</b>	<b>12.382,02 €</b>	<b>71,99%</b>	<b>-4.816,74 €</b>	<b>-28,01%</b>
<b>Compras (material de oficina y otros)</b>	<b>7.776,57 €</b>	<b>0,28%</b>	<b>7.975,92 €</b>	<b>102,56%</b>	<b>199,35 €</b>	<b>2,56%</b>
<b>Otros Gastos (Comunidad, otros)</b>	<b>6.211,96 €</b>	<b>0,22%</b>	<b>10.771,90 €</b>	<b>173,41%</b>	<b>4.559,94 €</b>	<b>73,41%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>433.519,34 €</b>	<b>15,56%</b>	<b>428.028,73 €</b>	<b>98,73%</b>	<b>-5.490,61 €</b>	<b>-1,27%</b>
640 Salarios	333.213,38 €	11,96%	329.219,21 €	98,80%	-3.994,17 €	-1,20%
642 Seguridad Social	100.305,96 €	3,60%	98.809,52 €	98,51%	-1.496,44 €	-1,49%
<b>AYUDAS MONETARIAS</b>	<b>1.667.691,59 €</b>	<b>59,85%</b>	<b>1.677.863,41 €</b>	<b>100,61%</b>	<b>10.171,82 €</b>	<b>0,61%</b>
650 Inversiones entidades IRPF 2015 Ejec. 16	243.000,00 €	8,72%	240.000,00 €	98,77%	-3.000,00 €	-1,23%
P.Familias entidades IRPF15 Ejec. 16	759.260,00 €	27,25%	759.260,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
P.Autonomía entidades IRPF15 Ejec. 16	119.850,00 €	4,30%	119.850,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
P.Empleo entidades IRPF15 Ejec. 16	128.700,00 €	4,62%	128.700,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
Intereses P.familias/pInversiones IRPF 2015 Ejec. 16	2.000,00 €	0,07%	- €	0,00%	-2.000,00 €	-100,00%
Vacaciones IMSERSO	73.947,00 €	2,65%	73.907,63 €	99,95%	-39,37 €	-0,05%
Entidades F. Vodafone Yo me prep@ro 2016-2017	237.851,25 €	8,54%	237.851,25 €	100,00%	0,00 €	0,00%
Entidades F. Vodafone Yo me prep@ro 2015-2016	56.416,67 €	2,02%	56.416,67 €	100,00%	0,00 €	0,00%
Entidades F.Vodafone-FEAPS: "Mefacilyta" 2015-2016	46.666,67 €	1,67%	46.666,67 €	100,00%	0,00 €	0,00%
Otras	- €	0,00%	15.211,19 €	100,00%	15.211,19 €	100,00%
<b>662 INTERESES PRÉSTAMO</b>	<b>8.056,07 €</b>	<b>0,29%</b>	<b>5.327,15 €</b>	<b>66,13%</b>	<b>-2.728,92 €</b>	<b>-33,87%</b>
<b>663 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,18%</b>	<b>2.513,38 €</b>	<b>50,27%</b>	<b>-2.486,62 €</b>	<b>-49,73%</b>
<b>678 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,07%</b>	<b>701,08 €</b>	<b>35,05%</b>	<b>-1.298,92 €</b>	<b>-64,95%</b>
<b>680 GASTOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>2,15%</b>	<b>55.759,07 €</b>	<b>92,93%</b>	<b>-4.240,93 €</b>	<b>-7,07%</b>
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO (P y G)</b>	<b>2.786.378,91 €</b>	<b>100%</b>	<b>2.733.381,53 €</b>	<b>98%</b>	<b>-52.997,38 €</b>	<b>-1,90%</b>

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2016

CONCEPTOS	PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO (Pérdidas y ganancias)	Realizado a 31 de diciembre de 2016	% Ejecución Ppto	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION ACTUAL (realizado) S/Ppto
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.906.622,42 €</b>	<b>2.849.787,87 €</b>	<b>98,04%</b>	<b>-56.834,55 €</b>	<b>-1,96%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.786.378,91 €</b>	<b>2.733.381,53 €</b>	<b>98,10%</b>	<b>-52.997,38 €</b>	<b>-1,90%</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>120.243,51 €</b>	<b>116.406,34 €</b>		<b>-3.837,17 €</b>	