

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2018

GASTOS	PRESUPUESTO	% S/Gasto Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución Ppto	% Gasto S/Realizado
SERVICIOS EXTERIORES	467.693,76 €	33,92%	395.386,06 €	84,54%	29,60%
621 Arrendamientos y Cánones	11.232,62 €	0,81%	11.269,89 €	100,33%	0,84%
622 Reparación y conservación	21.681,46 €	1,57%	22.977,33 €	105,98%	1,72%
623 Servicios prof.es.indep.:	110.041,63 €	7,98%	102.918,69 €	93,53%	7,71%
. Publicaciones e imprenta	15.154,00 €	1,10%	14.631,98 €	96,56%	1,10%
. Contratación asesores y servicios	26.870,00 €	1,95%	26.380,00 €	98,18%	1,98%
. Otros Contratos y Servicios:	68.017,63 €	4,93%	61.906,71 €	91,02%	4,63%
- Encuentro nacional de Familias	4.656,00 €	0,34%	4.371,20 €	93,88%	0,33%
- Proyecto Deporte Inclusivo	10.000,00 €	0,73%	7.200,00 €	72,00%	0,54%
- Auditoria de cuentas Anuales y Subvención TS	4.271,91 €	0,31%	4.538,59 €	106,24%	0,34%
- Mantenimiento Web Down España	4.533,90 €	0,33%	2.710,40 €	59,78%	0,20%
- Mantenimiento Calidad	907,50 €	0,07%	3.025,00 €	333,33%	0,23%
- Plan Mejora Gestión D.España: compliance, transparencia e implantación de calidad	24.395,80 €	1,77%	3.212,55 €	13,17%	0,24%
- Inserción laboral (2) teatro Alcalá	13.332,69 €	0,97%	18.876,00 €	141,58%	1,41%
- Otros (servidor, prevención riesgos laborales y varios)	5.919,83 €	0,43%	17.972,97 €	303,61%	1,35%
625 Primas de seguros	8.249,80 €	0,60%	8.137,65 €	98,64%	0,61%
626 Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	0,15%	934,28 €	46,71%	0,07%
627 Publicidad propaganda y RRPP	47.964,20 €	3,48%	34.611,30 €	72,16%	2,59%
628 Suministros	14.000,00 €	1,02%	13.179,82 €	94,14%	0,99%
629 OTROS SERVICIOS:	252.524,05 €	18,32%	201.357,10 €	79,74%	15,08%
Viajes, Alojamiento y manutención:	217.770,00 €	15,80%	174.337,96 €	80,06%	13,05%
- Viajes, alojam. y manut. Encuentro Nacional de Familias y EN. Hermanos	120.000,00 €	8,70%	96.211,37 €	80,18%	7,20%
- Viajes, alojam. y manut. Encuentro Nacional de Jóvenes	6.500,00 €	0,47%	7.107,20 €	109,34%	0,53%
- Viajes, alojam. y manut. Juntas Directivas, Asambleas, Día Mundial, Colaboradores y Personal de Oficina	64.950,00 €	4,71%	52.337,66 €	80,58%	3,92%
- Viajes, alojam. y manut. P. Valuable Network	3.090,00 €	0,22%	4.309,31 €	139,46%	0,32%
- Viajes, alojam. y manut. Redes y jornadas formativas	10.800,00 €	0,78%	7.714,77 €	71,43%	0,58%
- Viajes, alojam. y manut. P. "Yo me prep@ro" (F.Vodafone)	1.600,00 €	0,12%	598,20 €	37,39%	0,04%
- Viajes, alojam. y manut. P."Conectados" (F.Vodafone)	6.850,00 €	0,50%	2.806,97 €	40,98%	0,21%
- Otros viajes	3.980,00 €	0,29%	3.252,48 €	81,72%	0,24%
Suscripciones	4.471,93 €	0,32%	3.330,05 €	74,47%	0,25%
Comunicaciones	15.858,24 €	1,15%	13.661,81 €	86,15%	1,02%
Compras (material de oficina y otros)	6.488,00 €	0,47%	4.415,05 €	68,05%	0,33%
Otros Gastos (Comunidad, otros)	7.935,88 €	0,58%	5.612,23 €	70,72%	0,42%
GASTOS DE PERSONAL	428.343,59 €	31,07%	395.258,60 €	92,28%	29,59%
640 Salarios	327.889,70 €	23,78%	302.044,03 €	92,12%	22,61%
642 Seguridad Social	100.453,89 €	7,29%	93.214,57 €	92,79%	6,98%
AYUDAS MONETARIAS	425.860,82 €	30,89%	493.060,21 €	115,77%	36,91%
650 Entidades F.Vodafone Yo me prep@ro 2017-2018	115.212,50 €	8,36%	114.906,50 €	99,73%	8,60%
Entidades F.Vodafone Yo me prep@ro 2018-2019	207.382,50 €	15,04%	273.455,00 €	131,86%	20,47%
Entidades F.Vodafone "Conectados" 2017-2018	27.000,00 €	1,96%	- €	0,00%	0,00%
Entidad AIPD- Valuable Network	3.100,00 €	0,22%	3.100,00 €	100,00%	0,23%
Programa IMSERSO "Vacaciones" 2017-2018	65.165,82 €	4,73%	63.020,23 €	96,71%	4,72%
Otras	8.000,00 €	0,58%	38.578,48 €	482,23%	2,89%
AYUDAS NO MONETARIAS	2.979,00 €	0,22%	4.959,34 €	166,48%	0,37%
Libros en Lectura fácil para entidades (MECD: Promoción Lectura)/Otras	2.979,00 €	0,22%	4.959,34 €	166,48%	0,37%
662 INTERESES PRÉSTAMO	2.823,15 €	0,20%	6.786,18 €	240,38%	0,51%
663 GASTOS FINANCIEROS	12.000,00 €	0,87%	4.499,20 €	37,49%	0,34%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00 €	0,22%	3.109,34 €	103,64%	0,23%
680 GASTOS AMORTIZACIÓN	36.000,00 €	2,61%	32.612,62 €	90,59%	2,44%
GASTOS FUNCIONAMIENTO (P y G)	1.378.700,32 €	100%	1.335.671,55 €	96,88%	100%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2018

CONCEPTOS	PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO (Pérdidas y ganancias)	CUENTA DE RESULTADOS	REALIZADO	% Ejecución Ppto
TOTAL INGRESOS	1.386.894,16 €	INGRESOS	1.345.904,82 €	97,04%
TOTAL GASTOS	1.378.700,32 €	GASTOS	1.335.671,55 €	96,88%
INGRESOS-GASTOS	8.193,84	EXCEDENTE	10.233,27 €	

El objetivo para este año ha sido la consecución de un excedente positivo de 8.200€, hemos cerrado con 10.233€ Presupuesto equilibrado de Ingresos y Gastos: ejecutado un 97% tanto en ingresos como en gastos

DESGLOSE DE GASTOS: 1.335.671,55€:

AYUDAS a ENTIDADES	S.EXTERIORES	C.PERSONAL	OTROS GASTOS
37,29%	29,60%	29,59%	3,52%

El exceso de gastos de diferentes partidas se equilibra con el defecto de los gastos en otras partidas

(*) Novación Hipoteca 26/07/18 hasta 01/08/2033 interés variable semestral: 2,50%. Pasamos de cuotas anuales de 120.000€ a 30.000€

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/pptdo	% Ingreso S/Realizado
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.365.679,41 €	98,47%	1.318.172,72 €	96,52%	97,94%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		137.100,00 €	9,89%	121.866,20 €	88,89%	9,05%
720	Cuotas Asociados	36.800,00 €	2,65%	37.200,00 €	101,09%	2,76%
721	Cuotas participacion ENJ y (ENF-ENH)	100.300,00 €	7,23%	84.666,20 €	84,41%	6,29%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.228.579,41 €	88,58%	1.196.306,52 €	97,37%	88,88%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		234.058,82 €	16,88%	236.899,88 €	101,21%	17,60%
740	MSSSI Subvención Nominativa 2018	129.000,00 €	9,30%	129.000,00 €	100,00%	9,58%
	MSSSI IMSERSO 2017 Ej 2018 Vacaciones	71.610,82 €	5,16%	71.610,82 €	100,00%	5,32%
	MAEC 2018-2019 Curso Online	- €	0,00%	2.841,22 €	100,00%	0,21%
	MECD 2017-2018 Promoción de la Lectura	7.500,00 €	0,54%	7.500,00 €	100,00%	0,56%
	MECD 2017-2018 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	14.425,00 €	1,04%	14.424,75 €	100,00%	1,07%
	MECD 2017-2018 Conócete y participa: COMPENSACIÓN	11.523,00 €	0,83%	11.523,09 €	100,00%	0,86%
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		756.256,29 €	54,53%	803.247,15 €	106,21%	59,68%
725	Fundación Once- Vertebración Down España	253.195,79 €	18,26%	253.195,79 €	100,00%	18,81%
	Fundación Once- Vertebración Down España (Hipoteca)	60.000,00 €	4,33%	60.000,00 €	100,00%	0,00%
	Fundación Once- Plan de mejora de gestión para Entidades Federadas.	20.000,00 €	1,44%	30.000,00 €	150,00%	2,23%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo	21.000,00 €	1,51%	15.051,02 €	71,67%	1,12%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 18-19	225.000,00 €	16,22%	297.000,00 €	132,00%	22,07%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 17-18	125.000,00 €	9,01%	125.000,00 €	100,00%	9,29%
	Fundación Vodafone "Conectados" 2017-2018	42.295,50 €	3,05%	10.212,04 €	24,14%	0,76%
	AIPD. Valuable Network sep-2017-Agosto 2019	9.765,00 €	0,70%	12.788,30 €	130,96%	0,95%
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		238.264,30 €	17,18%	156.159,49 €	65,54%	11,60%
726	MKT Solidario: El Monarca, Ventur dental, compromiso dental, Telepizza (campana Navidad)	18.000,00 €	1,30%	16.620,00 €	92,33%	1,23%
	MKT Solidario: Toy planet	12.000,00 €	0,80%	6.000,00 €	50,00%	0,45%
	PROYECTOS de Captación: Schindler, hoptoys, Madrid Tiramisú	9.716,00 €	0,70%	939,00 €	9,66%	0,07%
	- Fundación Telepizza	12.000,00 €	0,87%	12.000,00 €	100,00%	0,89%
	- Miguelañez	40.000,00 €	0,75%	- €	0,00%	0,00%
	Medidas alternativas (LISMI): EVO BANCO 2017-2018	41.148,30 €	2,97%	41.148,36 €	100,00%	3,06%
	Medidas alternativas (LISMI): EVO BANCO 2018-2019	20.000,00 €	1,44%	- €	0,00%	0,00%
	Medidas alternativas (LISMI): Baxi Calefacción	33.000,00 €	2,38%	33.548,13 €	101,66%	2,49%
	Medidas alternativas (LISMI): Vass	7.000,00 €	0,50%	5.000,00 €	71,43%	0,37%
	Socios-Colaboradores Empresa: Fundación Atlético de Madrid (Torneo de padel solidario)	15.000,00 €	1,08%	- €	0,00%	0,00%
	Socios-Colaboradores Empresa: Otros:GMP: (Gala), Bankia,educachess ...etc	9.400,00 €	0,68%	20.397,00 €	216,99%	1,52%
	Socios-Colaboradores Particulares	21.000,00 €	1,51%	20.507,00 €	97,65%	1,52%
OTROS INGRESOS		21.214,75 €	1,53%	27.732,10 €	130,72%	2,06%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	0,14%	8.517,35 €	425,87%	0,63%
740-746	Periodificación subvenciones de capital	19.214,75 €	1,39%	19.214,75 €	100,00%	1,43%
INGRESOS FUNCIONAMIENTO (P y G)		1.386.894,16 €	100%	1.345.904,82 €	97,04%	100,00%

NOTAS:

Hemos ejecutado un 97,04% del presupuesto : 1.345.904,82€ de los cuales :

Administraciones Públicas	Entidades Privadas	Donaciones	Cuotas/otros Ingresos
17,60%	59,68%	11,60%	11,12%

Se ha producido un equilibrio entre el deficit y exceso de ingresos . Las desviaciones más importantes se observan en las donaciones del ejercicio, con la caída de proyectos de captación como Miguelañez , el torneo de padel solidario o proyecto 2018/2019 de Evo Banco, y se han compensado con el exceso de otros ingresos de medidas alternativas como Vass, Diageo y otros ingresos de otros epígrafes