

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2020

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Pnto
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.062.354,53 €	98,04%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		36.000,00 €	3,32%
720	Cuotas Asociados	36.000,00 €	3,32%
721	Cuotas participacion (ENF-ENH)	- €	0,00%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.026.354,53 €	94,72%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		447.572,42 €	41,31%
740	MSCBS Programas IRPF 2019 ej. 2020	200.000,00 €	18,46%
	MSCBS Subvención Nominativa 2020	129.000,00 €	11,91%
	MSCBS IMSERSO 2019 ej 2020 Vacaciones (50%)	76.540,03 €	7,06%
	MSCBS-DGD-Subvención Directa: Encuentro Hermanos	7.000,00 €	0,65%
	MAEUEC 2019-2020 Mis derechos: Formación online sobre derechos humanos para JSD:	4.105,11 €	0,38%
	MEFP 2019-2020 Promoción de la Lectura	4.344,51 €	0,40%
	MEFP 2019-2020 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	17.873,68 €	1,65%
	MEFP 2019-2020 Conócete y participa: COMPENSACIÓN	8.709,09 €	0,80%
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		387.947,88 €	35,80%
725	Fundación Once- Vertebración Down España: Consolidado	167.797,00 €	15,49%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2020-2021	- €	0,00%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2019-2020	15.853,34 €	1,46%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 20-21	97.500,00 €	9,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 19-20	40.000,00 €	3,69%
	Fundación Inocente "Acoge Down"	2.793,53 €	0,26%
	Fundacion GMP: Mujeres con valor 2019-2020	41.237,30 €	3,81%
	AIPD. Valuable Network sep-2017-Agosto 2019- VALUE ABLE (15-09-19)-(15-01-22)	12.766,71 €	1,18%
	Fundación Inocente "Puente Digital"	10.000,00 €	0,92%
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		190.834,23 €	17,61%
726	MKT Solidario: otras		
	- Fund. At.Madrid	13.292,50 €	1,23%
	- Laboratories Grand Fontaine: Fontup	2.794,50 €	0,26%
	- Frutas y verduras "El Monarca": Campaña melón y Alcachofa	5.000,00 €	0,46%
	- Tiger stores Spain SL (dados cuenta historias)	5.588,00 €	0,52%
	- Pro.Corbatas con alma. Álvaro Moreno	3.000,00 €	0,28%
	Captación empresas: otras		
	Schindler S.A: cines 2019	8.801,80 €	0,81%
	Telepizza	3.760,00 €	0,35%
	Medidas alternativas:		
	M.alternativas (LISMI): Baxi Calefacción (Junio 2019-Mayo 2020)	13.978,13 €	1,29%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2020-2021	- €	0,00%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2019-2020	77.448,96 €	7,15%
	Socios-Colaboradores Particulares	21.000,00 €	1,94%
	Socios-Colaboradores Empresa:Totem Joyas/Divain Perfums SL/S4G/Keep&Trendy/Educaches/ bankia	3.217,50 €	0,30%
	Patria Hispania	5.000,00 €	0,46%
	F. Alma Tecnológica : Investigación COVID 19	4.000,00 €	0,37%
	F. Alma Tecnológica : App Salud	6.000,00 €	0,55%
	VASS- donacion empleados COVID 19	4.302,84 €	0,40%
	Fundacion Ama: P.Español de Salud	7.000,00 €	0,65%
	Diageo España	6.650,00 €	0,61%
OTROS INGRESOS		21.214,75 €	1,96%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	0,18%
740-746	Periodificación subvenciones de capital	19.214,75 €	1,77%
INGRESOS FUNCIONAMIENTO		1.083.569,28 €	100%

PRIVADAS	PUBLICAS	DONACIONES	CUOTAS/ OTROS
35,80%	41,31%	17,61%	5,28%

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2020

GASTOS		PRESUPUESTO	% S/Gasto Total Ppto
SERVICIOS EXTERIORES		282.328,36 €	26,11%
621	Arrendamientos y Cánones	13.622,72 €	1,26%
622	Reparación y conservación	27.768,34 €	2,57%
623	Servicios profesionales independientes:	143.600,53 €	13,28%
	. Publicaciones e imprenta	29.817,08 €	2,76%
	. Contratación asesores y servicios	30.945,00 €	2,86%
	. <i>Otros Contratos y Servicios:</i>	82.838,45 €	7,66%
	- Encuesta y Datos Down	3.000,00 €	0,28%
	- Auditorías: C.Anuales/ Subv. Nominativa/Calidad	9.105,11 €	0,84%
	- Auditorías: Registro de marca entidades	9.099,70 €	0,84%
	- Compliance, prevención R.Laborales D.E	3.748,43 €	0,35%
	- Mantenimiento y gestión P.Web y aplicaciones	12.954,42 €	1,20%
	- Programa Deporte Inclusivo (Sanitas)	3.804,00 €	0,35%
	- Programa Mujeres con valor 2019.2020 (F.Gmp)	11.334,10 €	1,05%
	- Programa Fortaleza IRPF-MSCBS: zoom webinarios	5.399,45 €	0,50%
	- Otros: clipping y dossier SD, varios programas	24.393,24 €	2,26%
625	Primas de seguros	6.482,26 €	0,60%
626	Servicios bancarios y similares	1.000,00 €	0,09%
627	Publicidad propaganda y RRPP	27.189,58 €	2,51%
628	Suministros	10.000,00 €	0,92%
629	OTROS SERVICIOS:	52.664,93 €	4,87%
	Viajes, Alojamiento y manutención:	16.500,00 €	1,53%
	- Viajes,alojam, manut y otros: Encuentro Nacional de Familias y EN. Hermanos	0,00 €	0,00%
	- Viajes,alojam, manut. y otros: Juntas Directivas, Asambleas, colaboradores y Personal de Oficina	15.200,00 €	1,41%
	- Viajes,alojam, manut. y otros: Jornadas de programas	1.300,00 €	0,12%
	Suscripciones	9.242,63 €	0,85%
	Comunicaciones	16.093,92 €	1,49%
	Compras (material de oficina y otros)	6.297,98 €	0,58%
	Otros Gastos (Comunidad, otros)	4.530,40 €	0,42%
GASTOS DE PERSONAL		461.875,00 €	42,71%
640	Salarios	352.685,00 €	32,61%
642	Seguridad Social	109.190,00 €	10,10%
AYUDAS MONETARIAS		215.112,00 €	19,89%
650	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2020-2021	88.725,00 €	8,20%
	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2019-2020	36.036,00 €	3,33%
	Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2019-2020	68.801,00 €	6,36%
	VERT- FUNDACION GMP 01/11/19-31/10/20	14.000,00 €	1,29%
	Empleo-VALUABLE 2019-2022	7.550,00 €	0,70%
AYUDAS NO MONETARIAS		64.747,61 €	5,99%
	Dinahosting Creamosinclusion/ Creación y ampliación Microsite. Inclusion IRPF	4.200,00 €	0,39%
	Program. y Diseño estructura de funcionalidades APP Salud Down IRPF	25.547,61 €	2,36%
	Implementación de Compliance en 6 entidades. Modernización IRPF	15.000,00 €	1,39%
	Cursos online a entidades Fortaleza IRPF	12.000,00 €	1,11%
	Materiales entidades F.Inocente: Puente Digital	8.000,00 €	0,74%
662	INTERESES PRÉSTAMO	7.850,00 €	0,73%
663	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00 €	0,74%
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00 €	0,28%
680	GASTOS AMORTIZACIÓN	38.500,00 €	3,56%
GASTOS FUNCIONAMIENTO		1.081.412,97 €	100%

Otros Gastos	Ayudas a Entidades	Costes de Personal	Servicios Exteriores
5%	26%	43%	26%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2020

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
INGRESOS	1.083.569,28 €
GASTOS	1.081.412,97 €
EXCEDENTE	2.156,31