

**PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2020**

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>% S/Gasto Total Ppto</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>% Ejecución S/Ppto</b>	<b>% Gasto S/ TOTAL Realizado</b>
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>282.328,36 €</b>	<b>26,11%</b>	<b>289.077,49 €</b>	<b>102,39%</b>	<b>28,46%</b>
621 <b>Arrendamientos y Cánones</b>	<b>13.622,72 €</b>	<b>1,26%</b>	<b>12.035,54 €</b>	<b>88,35%</b>	<b>1,18%</b>
622 <b>Reparación y conservación</b>	<b>27.768,34 €</b>	<b>2,57%</b>	<b>26.351,86 €</b>	<b>94,90%</b>	<b>2,59%</b>
623 <b>Servicios profesionales independientes:</b>	<b>143.600,53 €</b>	<b>13,28%</b>	<b>157.770,79 €</b>	<b>109,87%</b>	<b>15,53%</b>
. Publicaciones e imprenta	29.817,08 €	2,76%	49.524,65 €	166,09%	4,87%
. Contratación asesores y servicios	30.945,00 €	2,86%	35.218,24 €	113,81%	3,47%
. <i>Otros Contratos y Servicios:</i>	<i>82.838,45 €</i>	<i>7,66%</i>	<i>73.027,90 €</i>	<i>88,16%</i>	<i>7,19%</i>
- Encuesta y Datos Down	3.000,00 €	0,28%	- €	0,00%	0,00%
- Auditorías: C.Anuales/ Subv. Nominativa/Calidad	9.105,11 €	0,84%	9.135,36 €	100,33%	0,90%
- Auditorías: Registro de marca entidades	9.099,70 €	0,84%	12.966,14 €	142,49%	1,28%
- Compliance, prevención R.Laborales D.E	3.748,43 €	0,35%	3.748,43 €	100,00%	0,37%
- Mantenimiento y gestión P.Web y aplicaciones	12.954,42 €	1,20%	11.274,37 €	87,03%	1,11%
- Programa Deporte Inclusivo (Sanitas)	3.804,00 €	0,35%	- €	0,00%	0,00%
- Programa Mujeres con valor 2019.2020 (F.Gmp)	11.334,10 €	1,05%	6.693,93 €	59,06%	0,66%
- Programa Fortaleza IRPF-MSCBS: zoom webinarios	5.399,45 €	0,50%	4.808,62 €	89,06%	0,47%
- Otros: clipping y dossier SD, ENF, varios programas	24.393,24 €	2,26%	24.401,05 €	100,03%	2,40%
625 <b>Primas de seguros</b>	<b>6.482,26 €</b>	<b>0,60%</b>	<b>4.826,43 €</b>	<b>74,46%</b>	<b>0,48%</b>
626 <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,09%</b>	<b>1.655,84 €</b>	<b>165,58%</b>	<b>0,16%</b>
627 <b>Publicidad propaganda y RRPP</b>	<b>27.189,58 €</b>	<b>2,51%</b>	<b>30.150,52 €</b>	<b>110,89%</b>	<b>2,97%</b>
628 <b>Suministros</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,92%</b>	<b>7.174,64 €</b>	<b>71,75%</b>	<b>0,71%</b>
629 <b>OTROS SERVICIOS:</b>	<b>52.664,93 €</b>	<b>4,87%</b>	<b>49.111,87 €</b>	<b>93,25%</b>	<b>4,83%</b>
<b>Viajes, Alojamiento y manutención:</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>1,53%</b>	<b>12.068,13 €</b>	<b>73,14%</b>	<b>1,19%</b>
- Viajes,aloram, manut y otros: Día Mundial, Encuentro Nacional de Familias y EN. Hermanos	0,00 €	0,00%	750,54 €	100%	0,07%
- Viajes,aloram, manut. y otros: Juntas Directivas, Asambleas, colaboradores y Personal de Oficina	15.200,00 €	1,41%	10.162,37 €	66,86%	1,00%
- Viajes,aloram, manut. y otros: Jornadas de programas	1.300,00 €	0,12%	1.155,22 €	88,86%	0,11%
<b>Suscripciones</b>	<b>9.242,63 €</b>	<b>0,85%</b>	<b>9.756,11 €</b>	<b>105,56%</b>	<b>0,96%</b>
<b>Comunicaciones</b>	<b>16.093,92 €</b>	<b>1,49%</b>	<b>14.473,35 €</b>	<b>89,93%</b>	<b>1,42%</b>
<b>Compras (material de oficina y otros)</b>	<b>6.297,98 €</b>	<b>0,58%</b>	<b>5.146,77 €</b>	<b>81,72%</b>	<b>0,51%</b>
<b>Otros Gastos (Comunidad, otros)</b>	<b>4.530,40 €</b>	<b>0,42%</b>	<b>7.667,51 €</b>	<b>169,25%</b>	<b>0,75%</b>

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>% S/Gasto Total Ppto</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>% Ejecución S/Ppto</b>	<b>% Gasto S/ TOTAL Realizado</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>461.875,00 €</b>	<b>42,71%</b>	<b>459.897,14 €</b>	<b>99,57%</b>	<b>45,27%</b>
640 Salarios	352.685,00 €	32,61%	351.180,60 €	99,57%	34,57%
642 Seguridad Social	109.190,00 €	10,10%	108.716,54 €	99,57%	10,70%
<b>AYUDAS MONETARIAS</b>	<b>215.112,00 €</b>	<b>19,89%</b>	<b>131.883,97 €</b>	<b>61,31%</b>	<b>12,98%</b>
650 Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2020-2021	88.725,00 €	8,20%	86.586,50 €	97,59%	8,52%
Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2019-2020	36.036,00 €	3,33%	36.036,00 €	100,00%	3,55%
Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2019-2020	68.801,00 €	6,36%	2.361,47 €	3,43%	0,23%
VERT- FUNDACION GMP 01/11/19-31/10/20	14.000,00 €	1,29%	6.900,00 €	49,29%	0,68%
Empleo-VALUABLE 2019-2022	7.550,00 €	0,70%	- €	0,00%	0,00%
<b>AYUDAS NO MONETARIAS</b>	<b>64.747,61 €</b>	<b>5,99%</b>	<b>83.708,78 €</b>	<b>129,28%</b>	<b>8,24%</b>
Dinahosting Creamosinclusion/ Creación y ampliación Microsite. Inclusion IRPF	4.200,00 €	0,39%	5.270,76 €	125,49%	0,52%
Program. y Diseño estructura de funcionalidades APP Salud Down IRPF	25.547,61 €	2,36%	25.547,61 €	100,00%	2,51%
Implementación de Compliance en 6 entidades. Modernización IRPF	15.000,00 €	1,39%	9.680,00 €	64,53%	0,95%
Cursos online a entidades Fortaleza IRPF	12.000,00 €	1,11%	12.056,48 €	100,47%	1,19%
Materiales entidades F.Inocente: Puente Digital	8.000,00 €	0,74%	31.153,93 €	389,42%	3,07%
<b>662 INTERESES PRÉSTAMO</b>	<b>7.850,00 €</b>	<b>0,73%</b>	<b>7.660,35 €</b>	<b>97,58%</b>	<b>0,75%</b>
<b>663 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>0,74%</b>	<b>6.065,69 €</b>	<b>75,82%</b>	<b>0,60%</b>
<b>678 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,28%</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>680 GASTOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>38.500,00 €</b>	<b>3,56%</b>	<b>37.598,16 €</b>	<b>97,66%</b>	<b>3,70%</b>
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.081.412,97 €</b>	<b>100%</b>	<b>1.015.891,58 €</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>

Otros Gastos	Ayudas a Entidades	Costes de Personal	Servicios Exteriores
5%	21%	45%	28%

### RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2020

<b>CONCEPTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>% Ejecucion S/Ppto</b>	<b>% DESVIO 31/12/20 (realizado S/Ppto)</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.083.569,28 €</b>	<b>1.142.759,70 €</b>	<b>105%</b>	<b>-5,46%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.081.412,97 €</b>	<b>1.015.891,58 €</b>	<b>94%</b>	<b>6,06%</b>
<b>EXCEDENTE</b>	<b>2.156,31</b>	<b>126.868,12 €</b>		

*PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2020*

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado
<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>		<b>1.062.354,53 €</b>	<b>98,04%</b>	<b>1.120.344,45 €</b>	<b>105,46%</b>	<b>98,04%</b>
<b>1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>3,32%</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,15%</b>
720	Cuotas Asociados	36.000,00 €	3,32%	36.000,00 €	100%	3,15%
721	Cuotas participacion (ENF-ENH)	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%
<b>2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio</b>		<b>1.026.354,53 €</b>	<b>94,72%</b>	<b>1.084.344,45 €</b>	<b>105,65%</b>	<b>94,89%</b>
<b>a) Subvenciones Administraciones Públicas</b>		<b>447.572,42 €</b>	<b>41,31%</b>	<b>376.351,03 €</b>	<b>84,09%</b>	<b>32,93%</b>
740	MSCBS Programas IRPF 2019 ej. 2020	200.000,00 €	18,46%	189.255,00 €	95%	16,56%
	MSCBS Subvención Nominativa 2020	129.000,00 €	11,91%	129.000,00 €	100%	11,29%
	MSCBS IMSERSO 2019 ej 2020 Vacaciones (50%)	76.540,03 €	7,06%	15.985,74 €	21%	1,40%
	MSCBS-SEDS-Subvención Directa: Encuentro Hermanos	7.000,00 €	0,65%	6.946,50 €	99%	0,61%
	MAEUEC 2019-2020 Mis derechos: Formación online sobre derechos humanos para JSD:	4.105,11 €	0,38%	4.236,51 €	103,20%	0,37%
	MEFP 2019-2020 Promoción de la Lectura: Cuentame tu cuento	4.344,51 €	0,40%	4.344,51 €	100,00%	0,38%
	MEFP 2019-2020 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	17.873,68 €	1,65%	17.873,68 €	100%	1,56%
	MEFP 2019-2020 Conócete y participa: COMPENSACIÓN	8.709,09 €	0,80%	8.709,09 €	100%	0,76%
<b>b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas</b>		<b>387.947,88 €</b>	<b>35,80%</b>	<b>489.855,11 €</b>	<b>126,27%</b>	<b>42,87%</b>
725	Fundación Once- Vertebración Down España: Consolidado	167.797,00 €	15,49%	251.157,00 €	149,68%	21,98%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2020-2021	- €	0,00%	2.109,27 €	100%	0,18%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2019-2020 (sep)	15.853,34 €	1,46%	15.853,34 €	100,00%	1,39%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 20-21	97.500,00 €	9,00%	97.500,00 €	100%	8,53%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 19-20	40.000,00 €	3,69%	40.000,00 €	100,00%	3,50%
	Fundación Inocente "Acoge Down"	2.793,53 €	0,26%	2.793,53 €	100%	0,24%
	Fundacion GMP: Mujeres con valor 2019-2020	41.237,30 €	3,81%	36.343,30 €	88,13%	3,18%
	AIPD. Valuable Network sep-2017-Agosto 2019- VALUE ABLE (15-09-19)-(15-01-22)	12.766,71 €	1,18%	5.891,11 €	46,14%	0,52%
	Fundación Inocente "Puente Digital"	10.000,00 €	0,92%	10.000,00 €	100,00%	0,88%
	Fundacion Pelayo Brecha digital	- €	0,00%	19.477,35 €	100%	1,70%
	KIABI: Brecha digital	- €	0,00%	8.730,21 €	100%	0,76%

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		190.834,23 €	17,61%	218.138,31 €	114,31%	19,09%
726	<b>MKT Solidario: otras</b>					
	- Fund. At.Madrid	13.292,50 €	1,23%	13.292,50 €	100,00%	1,16%
	- Laboratories Grand Fontaine: Fontup	2.794,50 €	0,26%	2.794,50 €	100,00%	0,24%
	- Frutas y verduras "El Monarca": Campaña melón y Alcachofa	5.000,00 €	0,46%	5.000,00 €	100,00%	0,44%
	- Tiger stores Spain SL (dados cuenta historias)	5.588,00 €	0,52%	5.708,00 €	102,15%	0,50%
	- Pro.Corbatas con alma. Álvaro Moreno	3.000,00 €	0,28%	- €	0,00%	0,00%
	- Campofrío	- €	0,00%	5.000,00 €	100%	0,44%
	- Toy Planet	- €	0,00%	6.000,00 €	100%	0,53%
	- Worldcoo: mediación campañas 2020:apoyo a nuevos padres/Inserción laboral	- €	0,00%	7.511,86 €	100%	0,66%
	- Otros: Keep&Trendy-Wallatoys ("yodoylalata")	- €	0,00%	3.327,00 €	100%	0,29%
	<b>Captación empresas: otras</b>					
	Schindler S.A: cines 2019	8.801,80 €	0,81%	8.801,80 €	100,00%	0,77%
	Telepizza	3.760,00 €	0,35%	3.760,00 €	100,00%	0,33%
	<b>Medidas alternativas:</b>					
	M.alternativas (LISMI): Baxi Calefacción (Junio 2019-Mayo 2020)	13.978,13 €	1,29%	13.978,13 €	100,00%	1,22%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2020-2021	- €	0,00%	- €	0%	0,00%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2019-2020	77.448,96 €	7,15%	77.448,96 €	100,00%	6,78%
	<b>Socios-Colaboradores Particulares</b>	21.000,00 €	1,94%	23.504,87 €	111,93%	2,06%
	<b>Socios-Colaboradores Empresa:Totem Joyas/Divain Perfums SL/S4G/Keep&amp;Trendy/Educaches/ bankia/F.Deloitte</b>	3.217,50 €	0,30%	9.057,85 €	281,52%	0,79%
	Patria Hispania	5.000,00 €	0,46%	5.000,00 €	100,00%	0,44%
	F. Alma Tecnológica : Investigación COVID 19	4.000,00 €	0,37%	4.000,00 €	100,00%	0,35%
	F. Alma Tecnológica : App Salud	6.000,00 €	0,55%	6.000,00 €	100,00%	0,53%
VASS- donacion empleados COVID 19	4.302,84 €	0,40%	4.302,84 €	100%	0,38%	
Fundacion Ama: P.Español de Salud	7.000,00 €	0,65%	7.000,00 €	100%	0,61%	
Diageo España	6.650,00 €	0,61%	6.650,00 €	100,00%	0,58%	

<b>INGRESOS</b>		<b>PRESUPUESTO</b>	<b>% S/Ing Total Ppto</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>% Ejecución S/Ppto</b>	<b>% I realizado S/ Total Realizado</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>21.214,75 €</b>	<b>1,96%</b>	<b>22.415,25 €</b>	<b>105,66%</b>	<b>1,96%</b>
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	<b>2.000,00 €</b>	0,18%	<b>3.200,50 €</b>	160,03%	0,28%
740-746	Periodificación subvenciones de capital	<b>19.214,75 €</b>	1,77%	<b>19.214,75 €</b>	100,00%	1,68%
<b>INGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1.083.569,28 €</b>	<b>100%</b>	<b>1.142.759,70 €</b>	<b>105,46%</b>	<b>100,00%</b>

<b>PRIVADAS</b>	<b>PUBLICAS</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>CUOTAS/ OTROS</b>
<b>42,87%</b>	<b>32,93%</b>	<b>19,09%</b>	<b>5,11%</b>