

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2021

GASTOS		PRESUPUESTO	% S/Gasto Total Ppto
SERVICIOS EXTERIORES		363.750,15 €	28,13%
621	Arrendamientos y Cánones	13.199,98 €	1,02%
622	Reparación y conservación	52.646,75 €	4,07%
623	Servicios profesionales independientes:	175.412,97 €	13,57%
	. Publicaciones e imprenta	26.881,70 €	2,08%
	. Contratación asesores, consultores y otros servicios	49.781,67 €	3,85%
	. Otros Contratos y Servicios:	98.749,60 €	7,64%
	- Auditorías de C.Anuales/subvenciones/Calidad, prev.riesgos laborales y acreditación transparencia	13.082,99 €	1,01%
	- Registro de marca entidades	5.445,00 €	0,42%
	- Fortaleza IRPF-MDSYA: , zoom webinaros..	4.262,84 €	0,33%
	- Nuestros Mayores Activos IRPF-MDSYA:Creación Modelo de intervención para la VAEA/Técnicas prevención	17.624,72 €	1,36%
	- Mantenimiento y act. P.Web y otras aplicaciones: resúmenes de prensa, audio, emailing, htms..etc	16.791,35 €	1,30%
	- Programa Deporte Inclusivo (Sanitas)/ estudio consecuencias COVID Salud IRPF-MDSYA/ 2 modulos formativos P.Awards	9.580,00 €	0,74%
	-Programa Empleo: AIPD-Amazon: Coordinacion del proyecto y Realidad virtual	5.084,00 €	0,39%
	- Gastos Encuentro de familias	22.500,00 €	1,74%
	- Otros:	4.378,70 €	0,34%
625	Primas de seguros	7.438,26 €	0,58%
626	Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	0,15%
627	Publicidad propaganda y RRPP	30.683,48 €	2,37%
628	Suministros	10.000,00 €	0,77%
629	OTROS SERVICIOS:	72.368,71 €	5,60%
	Viajes, Alojamiento y manutención:	38.857,37 €	3,01%
	- Viajes,alojam, manut y otros: Día Mundial, Encuentro Familias y EN. Hermanos	12.932,25 €	1,00%
	- Viajes,alojam, manut. y otros: Juntas Directivas, Asambleas, colaboradores y Personal de Oficina	12.200,00 €	0,94%
	- Viajes,alojam, manut. y otros: Jornadas de programas	13.725,12 €	1,06%
	Suscripciones	8.288,61 €	0,64%
	Comunicaciones	18.157,73 €	1,40%
	Compras (material de oficina y otros)	2.500,00 €	0,19%
	Otros Gastos (Comunidad, otros)	4.565,00 €	0,35%
GASTOS DE PERSONAL		504.555,23 €	39,02%
640	Salarios	385.877,86 €	29,84%
642	Seguridad Social	118.677,37 €	9,18%
AYUDAS MONETARIAS		288.409,42 €	22,31%
650	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2020-2021	29.386,50 €	2,27%
	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2021-2022	81.900,00 €	6,33%
	Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2019-2021	136.961,92 €	10,59%
	Entidades AIPD: "Value-able" 2019-2021	5.161,00 €	0,40%
	Ayudas Fondo Legado solidario	5.000,00 €	0,39%
	Proyecto Piloto: Apoyo servicios ECA de entidades	30.000,00 €	2,32%
AYUDAS NO MONETARIAS		79.949,50 €	6,18%
	Bot Sexualidad y Salud y Program. y Diseño estructura de funcionalidades APP Salud Down IRPF	12.385,53 €	0,96%
	Compliance 6 entidades/Calidad. Fortaleza IRPF-I.Sociedades	10.926,21 €	0,85%
	Plataforma y Materiales entidades : Prog. Brecha digital, compliance y escuelas Du@tic	49.637,76 €	3,84%
	Otras Ayudas No monetarias:ampliación microsite empleo y Educación y plan estatal formación profesionales	7.000,00 €	0,54%
662	INTERESES PRÉSTAMO	7.850,00 €	0,61%
663	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00 €	0,62%
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.500,00 €	0,27%
680	GASTOS AMORTIZACIÓN	37.000,00 €	2,86%
GASTOS FUNCIONAMIENTO		1.293.014,30 €	100%

Otros Gastos	Ayudas a Entidades	Costes de Personal	Servicios Exteriores
4%	28%	39%	28%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2021

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
INGRESOS	1.327.914,26 €
GASTOS	1.293.014,30 €
EXCEDENTE	34.899,96

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.306.699,51 €	98,40%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		36.000,00 €	2,71%
720	Cuotas Asociados	36.000,00 €	2,71%
721	Cuotas participación (EF-EH) y ENJ	- €	0,00%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.270.699,51 €	95,69%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		592.336,92 €	44,61%
740	MSCBS Programas IRPF 2019 ej. 2021	10.745,00 €	0,81%
	MDSYA Programas IRPF 2020 ej.2021	169.000,00 €	
	MDSYA Impuesto Sociedades ej.2021	92.362,46 €	
	MDSYA Subvención Nominativa 2021	132.000,00 €	9,94%
	MSCBS IMSERSO 2019 ej 2020 Vacaciones	137.094,32 €	10,32%
	MDSYA-SEDS-Subvención Directa: Encuentro de familias	6.500,00 €	0,49%
	MAEUEC 2020-2021: divulgación, promoción y protección de los derechos humanos	5.568,60 €	0,42%
	MEFP 2020-2021 Escuelas DU@TIC	14.076,25 €	1,06%
	M.CULTURA 2020-2021 Promoción de la Lectura: Inventa tu cuento	8.303,00 €	0,63%
	MEFP 2020-2021 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	9.805,78 €	0,74%
MEFP 2020-2021 Conócete y participa: COMPENSACIÓN	6.881,51 €	0,52%	
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		472.718,11 €	35,60%
725	Fundación Once- Vertebración Down España	253.876,40 €	19,12%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2020-2021	18.890,73 €	1,42%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2021-2022	2.109,27 €	0,16%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 20-21	32.500,00 €	2,45%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 21-22	90.000,00 €	6,78%
	Fundacion GMP: Mujeres con valor 2019-2021	4.895,00 €	0,37%
	AIPD. Valuable Network sep-2017-Agosto 2019- VALUE ABLE (15-09-19)-(15-01-22)	20.174,27 €	1,52%
	Uluslararası Down sendromu federasyonu. Programa Europeo Awards	8.480,00 €	0,64%
	KIABI /Pelayo:Balmis Digital	41.792,44 €	3,15%
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		205.644,48 €	15,49%
726	MKT Solidario		
	- Toy Planet	6.000,00 €	0,45%
	- Centros ILUSIONA	5.000,00 €	0,38%
	- Worldcoo: mediación campañas 2020:Inserción laboral	4.622,16 €	0,35%
	- Javier Fernández: patinaje inclusivo	4.000,00 €	0,30%
	- Flying Tiger (puzzle)	2.500,00 €	0,19%
	- Laboratories Grand Fontaine: Fontup	2.500,00 €	0,19%
	- Frutas y verduras "El Monarca": Campaña melón y Alcachofa	2.000,00 €	0,15%
	- Keep&Trendy: convenio	1.500,00 €	0,11%
	Medidas alternativas:		
	M.alternativas (LISMI): Vass 2020-2021	112.794,00 €	8,49%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2021-2022	- €	0,00%
	M.alternativas (LISMI): Amazon	38.728,32 €	2,92%
	Socios-Colaboradores Particulares	21.000,00 €	1,58%
	Socios-Colaboradores Empresa:	- €	0,00%
	Deloitte	3.000,00 €	0,23%
	Otros: educaches, Bankia	2.000,00 €	0,15%
OTROS INGRESOS		21.214,75 €	1,60%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	0,15%
740-746	Periodificación subvenciones de capital	19.214,75 €	1,45%
INGRESOS FUNCIONAMIENTO		1.327.914,26 €	100%

PRIVADAS	PUBLICAS	DONACIONES	CUOTAS/OTROS
35,60%	44,61%	15,49%	4,31%