

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2022

GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% DESVIO 31/12/22 (realizado) S/Ppto
SERVICIOS EXTERIORES	385.143,65 €	460.204,96 €	119,49%	19,49%
621 Arrendamientos y Cánones	12.202,98 €	11.234,19 €	92,06%	-7,94%
622 Reparación y conservación	28.678,72 €	28.532,66 €	99,49%	-0,51%
623 Servicios profesionales independientes:	161.629,80 €	156.050,33 €	96,55%	-3,45%
- Publicaciones e imprenta	22.159,64 €	25.633,89 €	115,68%	15,68%
- Contratación asesores, consultores y otros servicios	51.907,60 €	55.331,10 €	106,60%	6,60%
- Otros Contratos y Servicios:	87.562,56 €	75.085,34 €	85,75%	-14,25%
- Auditorías de C.Anuales/subvenciones/Calidad, prev.risgos laborales y acreditación transparencia	13.135,69 €	17.150,66 €	130,57%	30,57%
- Webinarios, plataformas cursos, creatividades...etc	4.466,40 €	4.466,11 €	99,99%	-0,01%
- Mantenimiento y trabajos. En P.Web, RSSS y otras aplicaciones: htms, emailings,resumenes de prensa, audio,bolsas de trabajo...etc	19.131,80 €	22.352,11 €	116,83%	16,83%
- Servicios profesionales A.Temprana: Investigación Interrupción del embarazo x SD y actividades P.Help Down (F.Inocente)	14.018,00 €	7.018,00 €	50,06%	-49,94%
- Servicios profesionales Programas de Salud (IRPF-Awards-Deporte)	5.500,00 €	3.200,00 €	58,18%	-41,82%
- Servicios profesionales Programas de Educación (IRPF)	6.000,00 €	6.765,00 €	112,75%	12,75%
-Servicios profesionales Programas de Empleo: IRPF-Valuable-medias alternativas	4.500,00 €	4.500,00 €	100,00%	0,00%
- Actividades Encuentro de familias	17.200,00 €	7.756,13 €	45,09%	-54,91%
- Otros	3.610,67 €	1.877,33 €	51,99%	-48,01%
625 Primas de seguros	7.715,11 €	8.014,53 €	103,88%	3,88%
626 Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	2.311,76 €	115,59%	15,59%
627 Publicidad propaganda y RRRP	39.542,38 €	21.473,12 €	54,30%	-45,70%
628 Suministros	14.400,00 €	13.647,73 €	94,78%	-5,22%
629 OTROS SERVICIOS:	118.974,66 €	218.940,64 €	184,02%	84,02%
Viajes, Alojamiento y manutención:	81.083,69 €	185.839,87 €	229,20%	129,20%
- Viajes,alojam, manut y otros: Día Mundial, Día de familias 30 Aniversario, Encuentro Familias y EN. Hermanos	31.373,69 €	137.442,37 €	438,08%	338,08%
- Viajes,alojam, manut. y otros: Juntas Directivas, Asambleas, colaboradores y Personal de Oficina	19.000,00 €	26.967,81 €	141,94%	41,94%
- Viajes,alojam, manut. y otros: Jornadas de programas (foro DyG, redes, awards, valuable)	30.710,00 €	21.429,69 €	69,78%	-30,22%
Suscripciones	8.412,98 €	9.745,03 €	115,83%	15,83%
Comunicaciones	16.554,03 €	11.497,19 €	69,45%	-30,55%
Compras (material de oficina y otros)	2.688,97 €	3.562,19 €	132,47%	32,47%
Otros Gastos (Comunidad, otros)	10.234,99 €	8.296,36 €	81,06%	-18,94%
GASTOS DE PERSONAL	554.500,00 €	560.422,75 €	101,07%	1,07%
640/649 Salarios y gastos de formación	426.200,00 €	432.863,71 €	101,56%	1,56%
642 Seguridad Social	128.300,00 €	127.559,04 €	99,42%	-0,58%
650 AYUDAS MONETARIAS	377.904,11 €	355.564,90 €	94,09%	-5,91%
650 Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2022-2023	80.410,90 €	80.410,90 €	100,00%	0,00%
Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2021-2022	17.869,10 €	17.869,10 €	100,00%	0,00%
Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2021-2022	119.438,11 €	117.998,25 €	98,79%	-1,21%
Entidades AIPD: "Value-able" 2019-2022	3.061,00 €	3.061,00 €	100,00%	0,00%
Entidades FORTALEZA ECA	60.000,00 €	60.000,00 €	100,00%	0,00%
Ayudas Ucrania	57.450,00 €	41.600,00 €	72,41%	-27,59%
Ayudas Fondo Legado solidario	35.000,00 €	14.000,00 €	40,00%	-60,00%
Atención Temprana-KIABI: Programa emociones	0,00 €	9.500,00 €	100,00%	100,00%
Ayudas Help Down. Finocente: Becas Laura Madrídjeos	0,00 €	7.000,00 €	100,00%	100,00%
Otras ayudas monetarias: Empleo/Medidas alternativas	4.675,00 €	4.125,65 €	88,25%	-11,75%
651 AYUDAS NO MONETARIAS	87.582,50 €	101.532,16 €	115,93%	15,93%
SALUD (IRPF-Ampliación chatbot) y Creamos Inclusión Deporte	7.550,00 €	21.762,17 €	288,24%	188,24%
Empleo-IRPF: P.reactivacion de empleo,	17.768,00 €	29.600,23 €	166,59%	66,59%
Vert-Gobernanza-IRPF: Compliance/Seneca,ampliación web Creamos Inclusión Empleo, Chatbot...etc	12.500,00 €	13.431,00 €	107,45%	7,45%
Atención Temprana-KIABI: Programa emociones:materiales	30.524,61 €	10.478,60 €	34,33%	-65,67%
Educación:-Suscripciones app "Yo tambien Leo",materiales para entidades y Ceducativos, herramientas didácticas cómic, Ampliación Web. Creamos Inclusión Educación...etc	19.239,89 €	26.260,16 €	136,49%	36,49%
Otras ayudas no monetarias	0,00 €	- €	0,00%	0,00%
662 INTERESES PRÉSTAMO	5.823,12 €	7.623,55 €	130,92%	30,92%
663 GASTOS FINANCIEROS	6.500,00 €	3.498,65 €	53,83%	-46,17%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.500,00 €	2.204,57 €	62,99%	-37,01%
680 GASTOS AMORTIZACIÓN	34.000,00 €	35.320,69 €	103,88%	3,88%
GASTOS	1.454.953,38 €	1.526.372,23 €	105%	4,91%

Otros Gastos	Ayudas a Entidades	Costes de Personal
3%	32%	38%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2022

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% DESVIO 31/12/22 (realizado) S/Ppto
INGRESOS	1.462.203,16 €	1.600.747,56 €	109,48%	9,48%
GASTOS	1.454.953,38 €	1.526.372,23 €	104,91%	4,91%
EXCEDENTE	7.249,78	74.375,33 €		

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2022

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado	% DESVIO 31/12/22 (realizado) S/Ppto
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.440.988,41 €	98,55%	1.580.001,65 €	109,65%	98,70%	9,65%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		35.600,00 €	2,43%	113.380,01 €	318,48%	7,08%	218,48%
720	Cuotas Asociados	35.600,00 €	2,43%	36.000,00 €	101%	2,25%	1,12%
721	Cuotas participacion (EF-EH)	- €	0,00%	77.380,01 €	100,00%	4,83%	100,00%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.405.388,41 €	96,11%	1.466.621,64 €	104,36%	91,62%	4,36%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		509.559,21 €	34,85%	512.675,46 €	100,61%	32,03%	0,61%
740	MDSYA 2030 Programas IRPF 2021 ej.2022	211.424,00 €	14,46%	211.424,00 €	100%	13,21%	0,00%
	MDSYA 2030 Subvención Nominativa 2022	132.000,00 €	9,03%	132.000,00 €	100%	8,25%	0,00%
	MDSYA 2030 IMSERSO 2021 ej 2022 Vacaciones	135.885,55 €	9,29%	135.885,55 €	100%	8,49%	0,00%
	MAEUEC 2021-2022: divulgación, promoción y protección de los derechos humanos	1.900,00 €	0,13%	1.900,00 €	100,00%	0,12%	100,00%
	MEFP 2021-2022 Escuelas DU@TIC	8.422,67 €	0,58%	8.422,67 €	100,00%	0,53%	100,00%
	MEFP 2021-2022 Conócete y participa: COMPENSACIÓN	4.935,83 €	0,34%	4.935,83 €	100,00%	0,31%	0,00%
	M.CULTURA 2021-2022 Promoción de la Lectura	6.726,20 €	0,46%	6.726,20 €	100,00%	0,42%	0,00%
	MEFP 2021-2022 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	8.264,96 €	0,57%	8.264,96 €	100%	0,52%	0,00%
	Otras : bonificación cursos de formación, EUJOIN US Programa Europeo:	- €	0,00%	3.116,25 €	100,00%	0,19%	100,00%
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		512.537,72 €	35,05%	530.070,79 €	103,42%	33,11%	3,42%
725	Fundación Once- Vertebración Down España	283.196,00 €	19,37%	283.196,00 €	100,00%	17,69%	0,00%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2021-2022	18.890,76 €	1,29%	18.890,76 €	100%	1,18%	0,00%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2022-2023	2.109,27 €	0,14%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2022-2023	90.000,00 €	6,16%	90.000,00 €	100%	5,62%	0,00%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2021-2022	20.000,00 €	1,37%	20.000,00 €	100,00%	1,25%	0,00%
	Fundación Pelayo: ¿Hablamos? 2021-2022	13.005,00 €	0,89%	13.005,00 €	100,00%	0,81%	100,00%
	AIPD. VALUE ABLE Network (15-09-2019)-(ampliación julio 2022)	11.800,01 €	0,81%	11.800,11 €	100,00%	0,74%	0,00%
	AIPD. VALUE ABLE Safety (28-02.2022/ 27-02-2024)	4.240,50 €	0,29%	4.256,04 €	100,37%	0,27%	0,37%
	Uluslararası Down sendromu federasyonu. Programa Europeo Awards	15.546,98 €	1,06%	15.546,98 €	100,00%	0,97%	0,00%
	KIABI /Fondo de armario SL: "Emociones"	50.949,20 €	3,48%	50.949,90 €	100,00%	3,18%	0,00%
	Otros	2.800,00 €	0,19%	22.426,00 €	800,93%	1,40%	700,93%
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		383.291,48 €	26,21%	423.875,39 €	110,59%	26,48%	10,59%
726	MKT Solidario						
	- Miguelañez: Sonrisas dulces	31.012,20 €	2,12%	31.012,20 €	100,00%	1,94%	0,00%
	- Centros ILUSIONA	7.122,40 €	0,49%	43.131,26 €	605,57%	2,69%	505,57%
	- Flying Tiger (puzzle): campaña DMSD	5.000,00 €	0,34%	2.841,00 €	56,82%	0,18%	-43,18%
	- Lima Comunicación y eventos, S.L. (Cheffs for children)	10.000,00 €	0,68%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- Javier Fernández/Last Lap/Magic4U Managment SLU: patinaje inclusivo	11.500,00 €	0,79%	13.000,00 €	113,04%	0,81%	13,04%
	- Laboratories Grand Fontaine: Fontup	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00%	0,00%
	- Frutas y verduras "El Monarca": Campaña melón y Alcachofa	2.000,00 €	0,14%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- Corbatas con alma. Alvaro Moreno	10.000,00 €	0,68%	10.000,00 €	100,00%	0,62%	0,00%
	- Toy Planet	5.000,00 €	0,34%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- Worldcoo redondeo solidario	1.000,00 €	0,07%	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- Otros: F.Eroski...etc	5.674,85 €	0,39%	125,65 €	2,21%	0,01%	-97,79%
	Medidas alternativas:						
	M.alternativas (LISMI) Dragados	33.000,00 €	2,26%	33.000,00 €	100%	2,06%	0,00%
	M.alternativas (LISMI): Vass 2021-2022	111.850,20 €	7,65%	111.850,20 €	100,00%	6,99%	0,00%
	Otras: DELOITTE	- €	0,00%	15.000,00 €	100,00%	0,94%	100,00%
	Socios-Colaboradores Particulares	27.000,00 €	1,85%	25.320,61 €	93,78%	1,58%	-6,22%
	Donaciones UCRANIA:	57.450,00 €	3,93%	77.834,85 €	135,48%	4,86%	35,48%
	Donaciones Triathlon	0,00 €	0,00%	3.158,00 €	100,00%	0,20%	100,00%
	Socios-Colaboradores Empresa:						
	Deloitte	3.000,00 €	0,21%	3.000,00 €	100,00%	0,19%	0,00%
	F Inocente: Help-Down	8.681,83 €	0,59%	8.681,83 €	100,00%	0,54%	0,00%
	Shine Iberia (MASTER CHEF) Carmina Barrios	4.000,00 €	0,27%	4.000,00 €	100,00%	0,25%	0,00%
Donación Programa "El desafío"	10.000,00 €		- €	0,00%	0,00%	- €	
Otras	- €	0,00%	27.418,29 €	100,00%	1,71%	100,00%	
Legado Solidario: Fondo de Ayuda Laura Madríguez	35.000,00 €	2,39%	14.000,00 €	40,00%	0,87%	-60,00%	
Otros: educaches..	5.000,00 €	0,34%	501,50 €	10,03%	0,03%	-89,97%	
OTROS INGRESOS		21.214,75 €	1,45%	20.745,91 €	97,79%	1,30%	-2,21%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	0,14%	1.633,28 €	81,66%	0,10%	-18,34%
740-746	Periodificación subvenciones de capital	19.214,75 €	1,31%	19.112,63 €	99,47%	1,19%	-0,53%
INGRESOS		1.462.203,16 €	100%	1.600.747,56 €	109,48%	100,00%	9,48%

PRIVADAS	PUBLICAS	DONACIONES	CUOTAS/ OTROS
35,05%	34,85%	26,21%	3,89%