

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2023

GASTOS		PRESUPUESTO	% S/Gasto Total Ppto
SERVICIOS EXTERIORES		755.224,53 €	40,13%
621	Arrendamientos y Cánones	14.198,97 €	0,75%
622	Reparación y conservación	27.715,06 €	1,47%
623	Servicios profesionales independientes:	492.453,13 €	26,17%
	. Publicaciones e imprenta	21.112,90 €	1,12%
	. Contratación asesores, consultores y otros servicios	72.593,22 €	3,86%
	. Otros Contratos y Servicios:	398.747,01 €	21,19%
	- Auditorías de C.Anuales/subvenciones/Calidad, prev.riesgos laborales y acreditación transparencia	16.914,54 €	0,90%
	- Registro de marca entidades down	3.500,00 €	0,19%
	- Webinars, plataformas cursos, creatividades..etc	4.431,34 €	0,24%
	- Mantenimiento y trabajos en página web, RRSS y otras aplicaciones: htms, emailings,resumenes de prensa y audio,bolsas de trabajo..etc	22.395,10 €	1,19%
	- Jornada de presentación de Informes	4.235,00 €	0,23%
	- Servicios profesionales Programa de Salud (Deporte)	8.900,00 €	0,47%
	- Servicios profesionales Programas de Empleo: investigación prolab	2.500,00 €	0,13%
	- Servicios profesionales Programa de Educación: Patios inclusivos	12.800,00 €	0,68%
	- Servicios profesionales Programa Transformación Digital	314.587,03 €	16,72%
	- Actividades Encuentro de familias	0,00 €	0,00%
	- Otros	8.484,00 €	0,45%
625	Primas de seguros	8.248,00 €	0,44%
626	Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	0,11%
627	Publicidad propaganda y RRPP	11.310,00 €	0,60%
628	Suministros	19.200,00 €	1,02%
629	OTROS SERVICIOS:	180.099,37 €	9,57%
	Viajes, Alojamiento y manutención:	143.168,15 €	7,61%
	- Viajes,alojam, manut y otros: Día Mundial, Encuentro de hermanos, CISD, Encuentro Familias	66.300,00 €	3,52%
	- Viajes,alojam, manut. y otros: Juntas Directivas, Asambleas, colaboradores y Personal de Oficina	41.500,00 €	2,21%
	- Viajes,alojam, manut. y otros: Jornadas de programas (redes, EU Join US, valuable, fortaelza ECA..etc))	35.368,15 €	1,88%
	Suscripciones	9.735,58 €	0,52%
	Comunicaciones	13.840,40 €	0,74%
	Compras (material de oficina y otros)	4.100,00 €	0,22%
	Otros Gastos (Comunidad, otros)	9.255,24 €	0,49%
GASTOS DE PERSONAL		627.898,95 €	33,37%
640/649	Salarios y gastos de formación	478.936,95 €	25,45%
642	Seguridad Social	148.962,00 €	7,92%
650 AYUDAS MONETARIAS		381.775,15 €	20,29%
650	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2023-2024	72.454,55 €	3,85%
	Entidades F.Vodafone "Yo me prep@ro" 2022-2023	17.869,10 €	0,95%
	Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2021-2022	121.202,00 €	6,44%
	Entidades AIPD: "Value-able" 2022-2024	3.264,00 €	0,17%
	Entidades FORTALEZA ECA	80.000,00 €	4,25%
	Ayudas Ucrania	12.792,00 €	0,68%
	Ayudas Fondo Legado solidario	15.000,00 €	0,80%
	Entidades EU JOIN US: Programa Deporte europeo	49.193,50 €	2,61%
	Entidades Autismo P." Centro piloto trastorno espectro"	3.000,00 €	0,16%
	Entidades Kiabi "Patios Incusivos"	6.000,00 €	0,32%
	Otras ayudas monetarias	1.000,00 €	0,05%
651 AYUDAS NO MONETARIAS		62.465,10 €	3,32%
	Salud- IRPF-Herramientas digitales "El fallecimiento de un ser querido"/Formación sobre salud mental para PSD	15.000,00 €	0,80%
	Empleo-IRPF: P.reactivacion de empleo	20.387,50 €	1,08%
	Vert-Red Down-IRPF: Compliance	10.000,00 €	0,53%
	Educación- IRPF-MEFP:ampliación web creamos inclusión, varios	10.560,00 €	0,56%
	Actividades minisite Patios inclusivos	5.517,60 €	0,29%
	Otras ayudas no monetarias	1.000,00 €	0,05%
662 INTERESES PRÉSTAMO		15.500,00 €	0,82%
663 GASTOS FINANCIEROS		1.000,00 €	0,05%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.000,00 €	0,16%
680 GASTOS AMORTIZACIÓN		35.000,00 €	1,86%
		1.881.863,73 €	100%

Otros Gastos	Ayudas a Entidades	Costes de Personal	Servicios Exteriores
2,90%	23,61%	33,37%	40,13%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2023

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
INGRESOS	1.917.147,15 €
GASTOS	1.881.863,73 €
EXCEDENTE	35.283,42

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO	% S/Ing Total Ppto
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.896.034,52 €	98,90%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		38.200,00 €	1,99%
720	Cuotas Asociados	35.200,00 €	1,84%
721	Cuotas participacion (EF-EH-EJ)	3.000,00 €	0,16%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		1.857.834,52 €	96,91%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		914.079,31 €	47,68%
740	MDSYA 2030 Programas IRPF 2022 ej.2023	217.836,40 €	11,36%
	MDSYA 2030 Subvención Nominativa 2023	132.000,00 €	6,89%
	MDSYA 2030 IMSERSO 2022 ej 2023 Vacaciones	137.952,19 €	7,20%
	MEFP 2022-2023 Escuelas DU@TIC	5.740,35 €	0,30%
	MEFP 2022-2023 Conócete y participa: COMPENSACIÓN	6.166,63 €	0,32%
	M.CULTURA 2022-2023 Promoción de la Lectura	12.028,00 €	0,63%
	MEFP 2022-2023 Campus Oportunidades para la inclusión: ADULTOS	12.943,74 €	0,68%
	UNIÓN EUROPEA Transformación Digital	386.412,00 €	20,16%
Otras:bonificación cursos de formación...	3.000,00 €	0,16%	
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		525.546,52 €	27,41%
725	Fundación Once- Vertebración Down España	283.196,00 €	14,77%
	Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2022-2023	21.000,00 €	1,10%
	U.E (AIPD) VALUE ABLE Safety (28-02-2022/ 27-02-2024)	19.711,00 €	1,03%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2023-2024	53.181,82 €	2,77%
	Fundación Vodafone "Yo me prep@ro" 2022-2023	20.000,00 €	1,04%
	U.E Programa Europeo Deporte: EU JOIN US 2023-2024	60.261,00 €	3,14%
	KIABI "Patios Inclusivos"	50.000,00 €	2,61%
	AUTISMO .Centro Piloto sobre el trastorno del espectro del autismo.	12.396,70 €	0,65%
	F.Inocente: Down España Integra	3.000,00 €	0,16%
	Otros	2.800,00 €	0,15%
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		418.208,69 €	21,81%
726	MKT Solidario		
	- Centros ILUSIONA	10.000,00 €	0,52%
	- Frutas y verduras "El Monarca": Campaña melón y Alcachofa	10.000,00 €	0,52%
	- Javier Fernández/Last Lap/Magic4U Managment SLU: patinaje inclusivo	8.000,00 €	0,42%
	- Ecoembes DMSD	15.000,00 €	0,78%
	- Worldcoo: campañas de inserción laboral: Una canasta por la inclusión	3.563,00 €	0,19%
	- Otros:....	- €	0,00%
	Medidas alternativas:		
	M.alternativas REPSOL	54.000,00 €	2,82%
	M.alternativas Vass 2022-2023	111.850,20 €	5,83%
	M.alternativas Vass 2023-2024	55.925,10 €	2,92%
	M.Alternativas: SERBATIC 2022-2023	36.478,26 €	1,90%
	M.Alternativas: SERBATIC 2023-2024	36.478,26 €	1,90%
	Otras:	- €	0,00%
	Socios-Colaboradores Particulares	25.500,00 €	1,33%
	Donaciones UCRANIA:	12.792,00 €	0,67%
	Socios-Colaboradores Empresa:		
	OPENBANK. Donación Programa "El desafío"	10.000,00 €	0,52%
	Fundación A.M.A "Mutualista Solidario"	5.000,00 €	0,26%
	CISD-Costa Rica	4.034,87 €	0,21%
	Otras:Fundación Accenture: Premio ayudánDONOS	987,00 €	0,05%
	Legado Solidario: Fondo de Ayuda Laura Madrideojos	15.000,00 €	0,78%
	Otros: educaches, redondeo solidario GI Group., UK Online Giving Foundation	3.600,00 €	0,19%
OTROS INGRESOS		21.112,63 €	1,10%
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	0,10%
740-746	Periodificación subvenciones de capital	19.112,63 €	1,00%
		1.917.147,15 €	100%

PRIVADAS	PUBLICAS	DONACIONES	CUOTAS/ OTROS
27,41%	47,68%	21,81%	3,09%