

**PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2025**

INGRESOS		PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% I realizado S/ Total Realizado	% DESVIO 31/12/2025 (realizado) S/Ppto
<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>		<b>1.790.980,20 €</b>	<b>1.763.591,58 €</b>	<b>98,47%</b>	<b>98,43%</b>	<b>-1,53%</b>
<b>1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores</b>		<b>147.846,00 €</b>	<b>155.280,00 €</b>	<b>105,03%</b>	<b>8,67%</b>	<b>5,03%</b>
720	Cuotas Asociados	37.200,00 €	37.200,00 €	100,00%	2,08%	0,00%
721	Cuotas participacion (ENF Zaragoza-ENJ Castellón)	110.646,00 €	118.080,00 €	106,72%	6,59%	6,72%
<b>2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio</b>		<b>1.643.134,20 €</b>	<b>1.608.311,58 €</b>	<b>97,88%</b>	<b>89,76%</b>	<b>-2,12%</b>
<b>a) Subvenciones Administraciones Públicas</b>		<b>674.534,20 €</b>	<b>730.602,21 €</b>	<b>108,31%</b>	<b>40,78%</b>	<b>8,31%</b>
740	MDSCYA 2030 Programas IRPF 2024 ej.2025	300.768,96 €	<b>300.768,96 €</b>	100,00%	16,79%	0,00%
	MDSCYA 2030 Subvención Nominativa 2025	132.000,00 €	149.000,00 €	112,88%	8,32%	12,88%
	MDSCYA 2030 IMSERSO 2024 ej 2025 Vacaciones	114.588,72 €	114.588,72 €	100,00%	6,40%	0,00%
	MEFP 2024-2025 Escuelas DU@TIC	7.843,52 €	8.642,12 €	110,18%	0,48%	10,18%
	MAUEC "Ponte derecho" 2024-2025	7.202,02 €	8.838,79 €	122,73%	0,49%	22,73%
	M.CULTURA 2024-2025 Promoción de la Lectura	9.130,98 €	21.158,98 €	231,73%	1,18%	131,73%
	SEPIE Programa Europeo LEAD YOUR WAY	100.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>	125,00%	6,98%	25,00%
	Otras:bonificación cursos de formación...	3.000,00 €	2.604,64 €	86,82%	0,15%	-13,18%
<b>b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas</b>		<b>395.000,00 €</b>	<b>437.147,00 €</b>	<b>110,67%</b>	<b>24,40%</b>	<b>10,67%</b>
	Fundación Once- Vertebración Down España	395.000,00 €	432.147,00 €	109,40%	24,12%	9,40%
	Otros	- €	5.000,00 €	100%	0,28%	100,00%
<b>c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad</b>		<b>573.600,00 €</b>	<b>440.562,37 €</b>	<b>76,81%</b>	<b>24,59%</b>	
<b>DONACIONES PARTICULARES</b>						
	- Recurrentes	30.000,00 €	31.984,64 €	106,62%	1,79%	6,62%
	- Puntuales	35.000,00 €	45.020,17 €	128,63%	2,51%	28,63%
	- Herencias y Legados	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%	0,84%	0,00%
<b>DONACIONES CORPORATIVAS</b>						
<b>- Fondos Restringidos</b>			- €			
	- Ecoembes	30.000,00 €	40.000,00 €	133,33%	2,23%	33,33%
	- Fundación Inocente	5.835,00 €	5.799,11 €	99,38%	0,32%	-0,62%
	- Kiabi	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%	2,79%	0,00%
	- VASS	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%	2,79%	0,00%
	- Fundación Caixa Territoriales	10.000,00 €	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- Varios ENF	30.000,00 €	44.314,58 €	147,72%	2,47%	47,72%
	- Otros (Minerva, Avanza Down)	124.165,00 €	58.768,00 €	47,33%	3,28%	-52,67%
<b>- Fondos No Restringidos</b>						
	- Fundación SANITAS -Deporte Inclusivo 2025	17.500,00 €	17.500,00 €	100,00%	0,98%	0,00%
	- Javier Fernández/Last Lap/Magic4U Managment SLU: patinaje inclusivo	8.900,00 €	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- Auxiliar Metalgráfica Aragonesa	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	0,56%	0,00%
	- Otros	24.000,00 €	9.238,16 €	38,49%	0,52%	-61,51%
<b>- Medidas Alternativas:</b>						
	- REPSOL (3º año)	43.200,00 €	32.400,00 €	75,00%	1,81%	-25,00%
	- AMAZON ROAD ( 3º año)	30.000,00 €	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
	- VASS	30.000,00 €	30.374,03 €	101,25%	1,70%	1,25%
	- Otras M.Alternativas	20.000,00 €	- €	0,00%	0,00%	-100,00%
<b>OTRAS DONACIONES (Campañas)</b>			- €			
	Campañas	10.000,00 €	163,68 €	1,64%	0,01%	-98,36%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>26.286,31 €</b>	<b>28.138,62 €</b>	<b>107,05%</b>	<b>1,57%</b>	<b>7,05%</b>
769	Ingresos financieros/Extraordinarios	2.000,00 €	3.852,29 €	192,61%	0,22%	92,61%
746	Periodificación subvenciones de capital	24.286,31 €	24.286,33 €	100,00%	1,36%	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>1.817.266,51 €</b>	<b>1.791.730,20 €</b>	<b>98,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,41%</b>

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2025

GASTOS		PRESUPUESTO	REALIZADO	% Ejecución S/Ppto	% Gasto S/Realizado	% DESVIO 31/12/2025 (realizado) S/Ppto
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>704.181,15 €</b>	<b>749.087,28 €</b>	<b>106,38%</b>	<b>40,79%</b>	<b>6,38%</b>
621	<b>Arrendamientos y Cánones</b>	<b>15.342,49 €</b>	<b>13.629,87 €</b>	<b>88,84%</b>	<b>0,74%</b>	<b>-11,16%</b>
622	<b>Reparación y conservación</b>	<b>42.265,69 €</b>	<b>42.545,32 €</b>	<b>100,66%</b>	<b>2,32%</b>	<b>0,66%</b>
623	<b>Servicios profesionales independientes:</b>	<b>305.293,21 €</b>	<b>313.367,27 €</b>	<b>102,64%</b>	<b>17,06%</b>	<b>2,64%</b>
	. Publicaciones e imprenta	30.450,28 €	30.098,32 €	98,84%	1,64%	-1,16%
	. Contratación asesores, consultores y otros servicios	66.251,36 €	70.276,38 €	106,08%	3,83%	6,08%
	. Otros Contratos y Servicios:	208.591,57 €	212.992,57 €	102,11%	11,60%	2,11%
625	<b>Primas de seguros</b>	<b>11.771,11 €</b>	<b>12.320,31 €</b>	<b>104,67%</b>	<b>0,67%</b>	<b>4,67%</b>
626	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>6.979,38 €</b>	<b>174,48%</b>	<b>0,38%</b>	<b>74,48%</b>
627	<b>Publicidad propaganda y RRPP</b>	<b>22.291,66 €</b>	<b>24.002,93 €</b>	<b>107,68%</b>	<b>1,31%</b>	<b>7,68%</b>
628	<b>Suministros</b>	<b>15.200,00 €</b>	<b>10.210,99 €</b>	<b>67,18%</b>	<b>0,56%</b>	<b>-32,82%</b>
629	<b>OTROS SERVICIOS:</b>	<b>288.016,99 €</b>	<b>326.031,21 €</b>	<b>113,20%</b>	<b>17,75%</b>	<b>13,20%</b>
	<b>Viajes, Alojamiento y manutención</b>	<b>248.070,00 €</b>	<b>284.524,22 €</b>	<b>114,70%</b>	<b>15,49%</b>	<b>14,70%</b>
	<b>Suscripciones</b>	<b>13.596,99 €</b>	<b>13.332,25 €</b>	<b>98,05%</b>	<b>0,73%</b>	<b>-1,95%</b>
	<b>Comunicaciones</b>	<b>14.050,00 €</b>	<b>9.955,42 €</b>	<b>70,86%</b>	<b>0,54%</b>	<b>-29,14%</b>
	<b>Compras (material de oficina y otros)</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>2.427,93 €</b>	<b>59,22%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-40,78%</b>
	<b>Otros Gastos (Comunidad, otros)</b>	<b>8.200,00 €</b>	<b>15.791,39 €</b>	<b>192,58%</b>	<b>0,86%</b>	<b>92,58%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>764.910,00 €</b>	<b>741.463,39 €</b>	<b>96,93%</b>	<b>40,37%</b>	<b>-3,07%</b>
640/649	Salarios y gastos de formación	578.650,00 €	570.876,93 €	98,66%	31,08%	-1,34%
642	Seguridad Social	186.260,00 €	170.586,46 €	91,59%	9,29%	-8,41%
<b>650 AYUDAS MONETARIAS</b>		<b>187.139,60 €</b>	<b>214.451,33 €</b>	<b>114,59%</b>	<b>11,68%</b>	<b>14,59%</b>
650	Entidades proyecto europeo LEAD YOUR WAY	65.696,75 €	93.805,00 €	142,78%	5,11%	42,78%
	Entidades IMSERSO "Vacaciones" 2024-2025	101.100,00 €	95.738,53 €	94,70%	5,21%	-5,30%
	Ayudas Ucrania	3.342,85 €	3.300,00 €	98,72%	0,18%	-1,28%
	Ayudas Fondo Legado solidario (becas)	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%	0,82%	0,00%
	Otras ayudas monetarias	2.000,00 €	6.607,80 €	330,39%	0,36%	230,39%
<b>651 AYUDAS NO MONETARIAS</b>		<b>92.372,76 €</b>	<b>85.560,64 €</b>	<b>92,63%</b>	<b>4,66%</b>	<b>-7,37%</b>
	Programas IRPF-MDSCYA 2030	47.372,76 €	46.175,80 €	97,47%	2,51%	-2,53%
	Empleo (VASS)	30.000,00 €	15.000,00 €	50,00%	0,82%	-50,00%
	A.Temprana (ECOEMBES)	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%	0,82%	0,00%
<b>662 INTERESES PRÉSTAMO</b>		<b>11.773,00 €</b>	<b>11.320,24 €</b>	<b>96,15%</b>	<b>0,62%</b>	<b>-3,85%</b>
<b>663 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>820,65 €</b>	<b>82,07%</b>	<b>0,04%</b>	<b>-17,94%</b>
<b>678 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>135,96 €</b>	<b>2,72%</b>	<b>0,01%</b>	<b>-97,28%</b>
<b>680 GASTOS AMORTIZACIÓN</b>		<b>34.000,00 €</b>	<b>33.683,55 €</b>	<b>99,07%</b>	<b>1,83%</b>	<b>-0,93%</b>
		<b>1.800.376,51 €</b>	<b>1.836.523,04 €</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>	<b>2,01%</b>