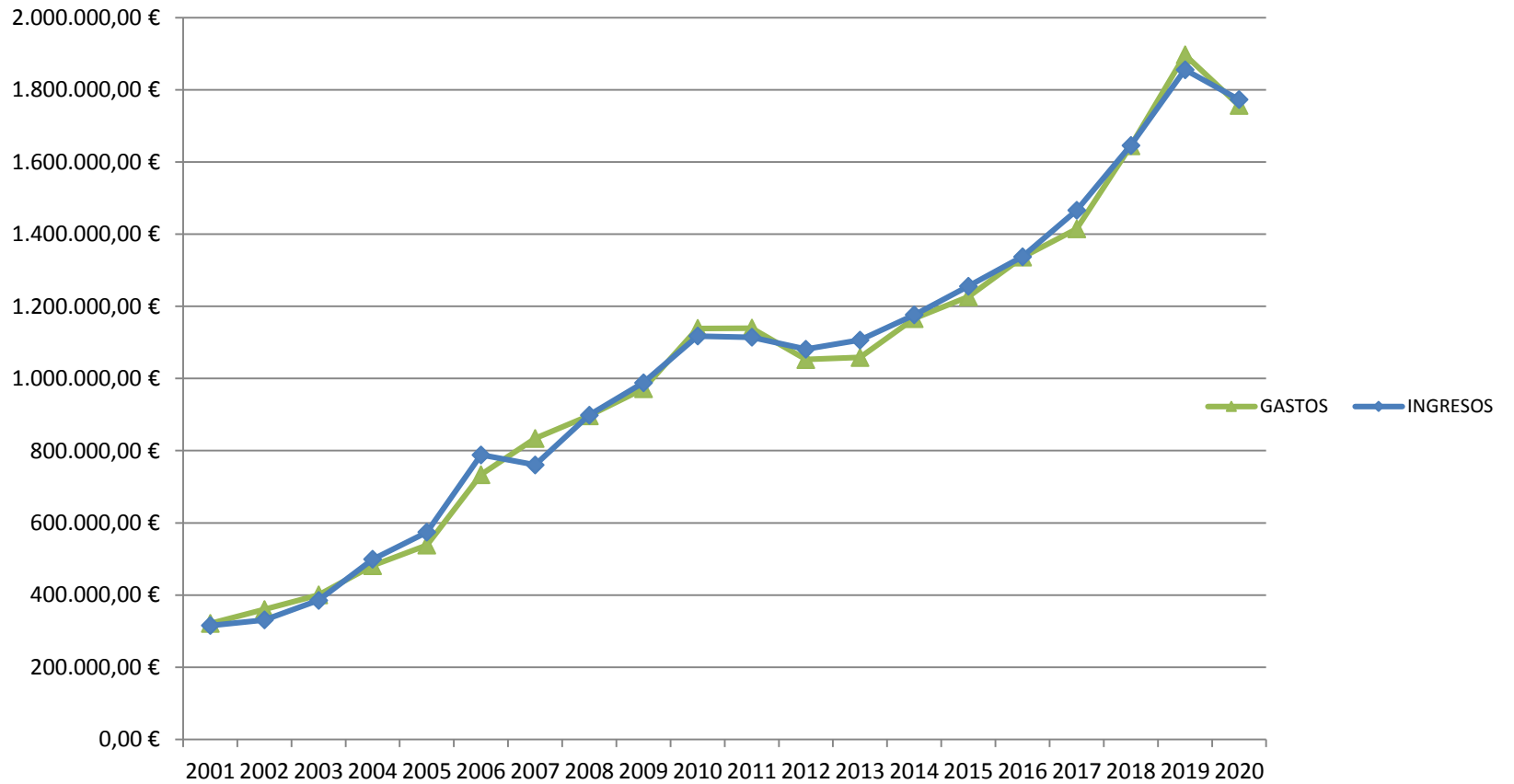


EVOLUCION ECONOMICA AUTRADE



	INGRESOS		GASTOS		
2001	315.417,88 €		321.285,86 €		diferencial
2002	331.230,12 €	5,01%	360.142,14 €	12,09%	-7,08%
2003	385.158,30 €	16,28%	400.437,09 €	11,19%	5,09%
2004	499.264,20 €	29,63%	481.582,36 €	20,26%	9,36%
2005	574.189,74 €	15,01%	538.260,39 €	11,77%	3,24%
2006	788.555,96 €	37,33%	733.647,05 €	36,30%	1,03%
2007	760.469,08 €	-3,56%	833.969,58 €	13,67%	-17,24%
2008	898.372,47 €	18,13%	896.786,13 €	7,53%	10,60%
2009	988.237,80 €	10,00%	971.376,69 €	8,32%	1,69%
2010	1.117.577,65 €	13,09%	1.138.709,07 €	17,23%	-4,14%
2011	1.114.392,72 €	-0,28%	1.139.581,66 €	0,08%	-0,36%
2012	1.081.433,96 €	-2,96%	1.052.621,49 €	-7,63%	4,67%
2013	1.106.436,25 €	2,31%	1.058.502,21 €	0,56%	1,75%
2014	1.176.238,80 €	6,31%	1.166.252,70 €	10,18%	-3,87%
2015	1.255.866,35 €	6,77%	1.226.338,41 €	5,15%	1,62%
2016	1.337.309,98 €	6,49%	1.336.090,42 €	8,95%	-2,46%
2017	1.466.021,21 €	9,62%	1.414.629,26 €	5,88%	3,75%
2018	1.645.849,63 €	12,27%	1.644.548,89 €	16,25%	-3,99%
2019	1.855.801,39 €	12,76%	1.896.788,74 €	15,34%	-2,58%
2020	1.772.684,35 €	-4,48%	1.756.278,79 €	-7,41%	2,93%
2001-2020	488,36%		490,37%		



EJECUCION PRESUPUESTO 2020: INGRESOS

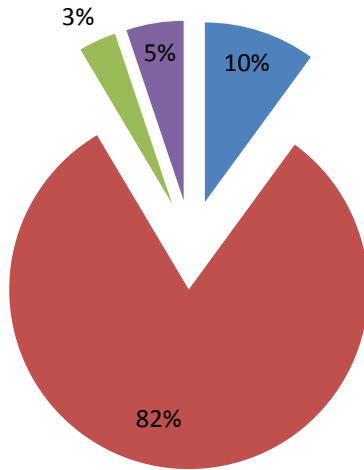


INGRESOS	EJECUCION PRESUPUESTO 2020		EJECUCION PRESUPUESTO 2019	
FONDOS ASOCIACION	- €	0,00%	- €	0,00%
SOCIOS	178.171,97 €	10,05%	273.042,03 €	14,71%
CUOTAS USUARIOS	143.480,49 €		242.110,45 €	
CUOTAS AFILIADOS	34.691,48 €		30.931,58 €	
SUBVENCIONES JCCM	1.421.318,02 €	80,18%	1.376.622,54 €	74,18%
CONSEJERIA EDUCACION	588.471,17 €		585.727,11 €	
CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL	796.622,50 €		748.656,18 €	
CONSEJERIA SANIDAD	- €		5.783,25 €	
CONSEJERIA TRABAJO	36.224,35 €		27.456,00 €	
CONSEJERIA INDUSTRIA	- €		9.000,00 €	
OTRAS SUBVENCIONES PUBLICAS	21.884,17 €	1,23%	24.928,51 €	1,34%
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	16.716,17 €		13.597,27 €	
AYUNTAMIENTO DE MEMBRILLA	- €		1.700,00 €	
M.T. Y A.S.	- €		- €	
EXMA DIPUTACION PROV.C-REAL	5.168,00 €		9.631,24 €	
SUBVENCIONES PRIVADAS	59.777,20 €	3,37%	75.145,00 €	4,05%
BANKIA	3.650,00 €			
FUNDACION LA CAIXA	14.280,00 €			
FESPAU	847,20 €		- €	
FUNDACION ONCE	41.000,00 €		75.145,00 €	
OTROS INGRESOS	91.532,99 €	5,16%	106.063,31 €	5,72%
CAMISETAS, LOTERIA, CALENDARIOS Y OTROS	25.330,72 €		39.458,98 €	
PADEL	- €		- €	
TRANSPORTE ESCOLAR	- €		43,00 €	
CURSOS IMPARTIDOS	738,60 €		3.612,88 €	
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	1.026,26 €		277,38 €	
OTROS INGRESOS EXTRORD.	2.940,74 €		1.020,45 €	
INGRESOS FINANCIEROS	0,21 €		20,00 €	
SUBV. DE INVERSION IMPUTADAS AL EJ.	61.496,46 €		61.630,62 €	
TOTAL INGRESOS	1.772.684,35 €	100,00%	1.855.801,39 €	100,00%
	-			
	83.117,04 €	-4,48%		

GASTOS	EJECUCION PRESUPUESTO 2020		EJECUCION PRESUPUESTO 2019	
ASESORIA JURIDICA	6.212,20 €	0,35%	6.146,78 €	0,32%
PERSONAL	1.529.165,75 €	87,07%	1.592.170,33 €	83,94%
SUMINISTROS	12.085,60 €	0,69%	19.383,03 €	1,02%
IMPUESTOS	188,04 €	0,01%	699,29 €	0,04%
GASTOS CENTRO	109.987,04 €	6,26%	178.721,24 €	9,42%
SEGURO ASOCIACION	11.880,44 €	0,68%	11.761,68 €	0,62%
SERVICIOS BANCARIOS	5.391,73 €	0,31%	3.510,02 €	0,19%
AMORTIZACIONES	62.799,98 €	3,58%	62.755,00 €	3,31%
REPARACIONES/CONSERVACION	10.056,30 €	0,57%	11.578,02 €	0,61%
AYUDAS MONETARIAS/GASTOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.409,54 €	0,19%	1.349,20 €	0,07%
GASTOS EXTRAORDINARIOS AJUSTES CONTABLES	5.102,17 €	0,29%	8.714,15 €	0,46%
TOTAL GASTOS	1.756.278,79 €	100,00%	1.896.788,74 €	100,00%
	-	140.510 €	-7,41%	
AHORRO	16.405,56 €		-	40.987,35 €

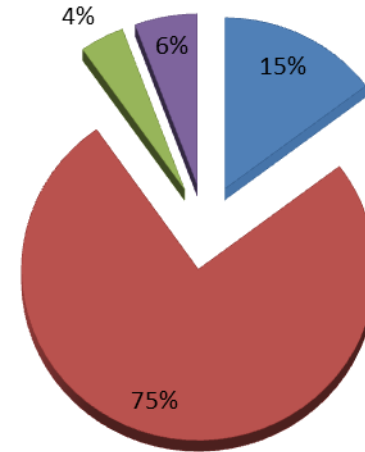
INGRESOS 2020

■ SOCIOS ■ SUBVENCIONES PUBLICAS
■ SUBVENCIONES PRIVADAS ■ OTROS INGRESOS



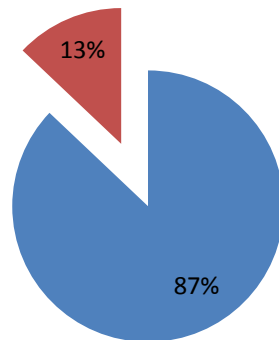
INGRESOS 2019

■ SOCIOS ■ SUBVENCIONES PUBLICAS
■ SUBVENCIONES PRIVADAS ■ OTROS INGRESOS



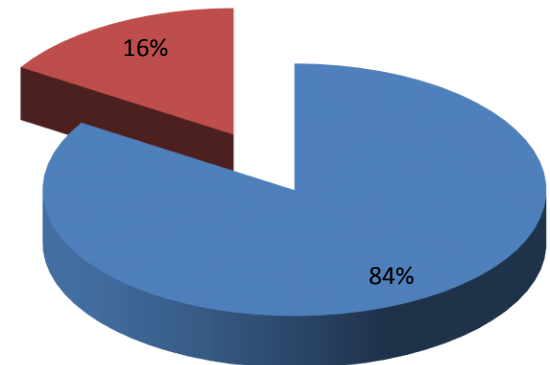
GASTOS 2020

■ PERSONAL ■ OTROS GASTOS




GASTOS 2019

■ PERSONAL ■ OTROS GASTOS



COSTE POR SERVICIOS 2020



EJERCICIO 2020		TOTALES
▣ CENTRO EDUCATIVO	-	3.387,35 €
▣ GASTOS	-	559.246,48 €
CATERING	-	8.545,66 €
COMPRAS TVA	-	502,08 €
HIDROTERAPIA	-	1,00 €
IMPUTACION GASTOS GENERALES	-	75.408,44 €
PERSONAL	-	474.753,00 €
SALIDAS	-	36,30 €
▣ INGRESOS		555.859,13 €
CONSEJERIA EDUCACION		532.701,79 €
USUARIOS CENTRO EDUCATIVO		10.732,50 €
USUARIOS COMEDOR		12.137,04 €
VENTAS TVA		287,80 €
Total general	-	3.387,35 €



EJERCICIO 2020	TOTALES
AMORTIZACION	- 1.303,52 €
GASTOS	-62.799,98 €
AMORTIZACION	-62.799,98 €
INGRESOS	61.496,46 €
IMPUTACION SUBVENCIONES CAPITAL	61.496,46 €
Total general	- 1.303,52 €



EJERCICIO 2020



TOTALES

TRANSPORTE	76,69 €
GASTOS	- 87.631,72 €
GASOIL	- 7.938,12 €
IMPUTACION GASTOS GENERALES	- 9.333,56 €
MANTENIMIENTO VEHICULOS	- 3.730,65 €
PERSONAL	- 58.795,66 €
SEGUROS VEHICULOS	- 7.833,73 €
INGRESOS	87.708,41 €
CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL	30.073,03 €
CONSEJERIA EDUCACION	55.769,38 €
USUARIOS TRANSPORTE	1.866,00 €
Total general	76,69 €

EJERCICIO 2020



TOTALES

☐ CENTRO DE DÍA	53.841,20 €
☐ GASTOS	-283.187,98 €
CATERING	- 8.747,96 €
COMPRAS CENTRO DE DÍA	- 294,48 €
GO FIT	- 738,10 €
IMPUTACION GASTOS GENERALES	- 36.580,21 €
PERSONAL	-236.827,23 €
☐ INGRESOS	337.029,18 €
CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL	325.936,97 €
USUARIOS CENTRO DÍA	10.662,71 €
USUARIOS GIMNASIO	342,50 €
VENTAS CENTRO DE DÍA	87,00 €
Total general	53.841,20 €



EJERCICIO 2020	TOTALES
VIVIENDA	- 39.565,39 €
GASTOS	-289.256,39 €
ALQUILER VIVIENDAS	- 14.443,20 €
COMPRAS VIVIENDA	- 4.146,48 €
GASTOS VIVIENDA	- 8.405,90 €
IMPUTACION GASTOS GENERALES	- 36.055,01 €
PERSONAL	-225.715,84 €
SEGURO	- 489,96 €
INGRESOS	249.691,00 €
CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL	235.644,00 €
RESPIRO FAMILIAR	200,00 €
USUARIOS VIVIENDA	13.847,00 €
Total general	- 39.565,39 €



EJERCICIO 2020



TOTALES

☐ SIA	7.872,89 €
☐ GASTOS	- 94.165,41 €
COMPRAS SIA	- 54,46 €
IMPUTACION GASTOS GENERALES	- 12.591,46 €
PERSONAL	- 81.519,49 €
☐ INGRESOS	102.038,30 €
FUNDACION ADECCO	3.808,00 €
FUNDACION ONCE	9.000,00 €
IRPF	15.508,00 €
USUARIOS FISIOTERAPIA	1.236,00 €
USUARIOS SIA	72.486,30 €
Total general	7.872,89 €



EJERCICIO 2020	TOTALES
ATENCION TEMPRANA	- 5.513,54 €
GASTOS	-153.538,04 €
COMPRAS ATENCION TEMPRANA	- 240,67 €
FISIOTERAPIA	- 4.972,50 €
IMPUTACION GASTOS GENERALES	- 19.844,94 €
PERSONAL	-128.479,93 €
INGRESOS	148.024,50 €
CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL	148.024,50 €
Total general	- 5.513,54 €






EJERCICIO 2020	TOTALES
EMPLEO	23.535,30 €
GASTOS	- 81.101,59 €
COMPRAS EMPLEO	- 70,70 €
IMPUTACION GASTOS GENERALES	- 10.841,43 €
PERSONAL	- 70.189,46 €
INGRESOS	104.636,89 €
CONSEJERIA TRABAJO	36.224,35 €
FUNDACION LA CAIXA	14.280,00 €
FUNDACION ONCE	32.000,00 €
IRPF	5.547,00 €
USUARIOS CAPACITACION	16.560,54 €
VENTAS CAPACITACION	25,00 €
Total general	23.535,30 €



EJERCICIO 2020

 **TOTALES**

 OCIO	- 19.150,73 €
 GASTOS	- 61.272,51 €
COMPRAS OCIO	- 2,90 €
GASTOS VOLUNTARIADO	- 80,00 €
IMPUTACION GASTOS GENERALES	- 5.136,51 €
PERSONAL	- 56.053,10 €
 INGRESOS	42.121,78 €
CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL	4.900,00 €
ESCUELAS DE VERANO AYUNTAMIENTO	5.054,28 €
IRPF	28.589,00 €
USUARIOS ESCUELA DE VERANO	1.955,00 €
USUARIOS OCIO	1.087,50 €
USUARIOS PISCINA	536,00 €
Total general	- 19.150,73 €

EJERCICIO 2020



TOTALES

GASTOS

- 1.672.200,09 €

AMORTIZACION	- 62.799,98 €	3,76%
ATENCION TEMPRANA	- 153.538,04 €	9,18%
CENTRO DE DÍA	- 283.187,98 €	16,94%
CENTRO EDUCATIVO	- 559.246,48 €	33,44%
EMPLEO	- 81.101,59 €	4,85%
OCIO	- 61.272,51 €	3,66%
SIA	- 94.165,41 €	5,63%
TRANSPORTE	- 87.631,72 €	5,24%
VIVIENDA	- 289.256,39 €	17,30%

Total general

- 1.672.200,09 €

100,00%

EJERCICIO 2020



TOTALES

INGRESOS

1.688.605,65 €

AMORTIZACION

61.496,46 €

3,64%

ATENCION TEMPRANA

148.024,50 €

8,77%

CENTRO DE DÍA

337.029,18 €

19,96%

CENTRO EDUCATIVO

555.859,13 €

32,92%

EMPLEO

104.636,89 €

6,20%

OCIO

42.121,78 €

2,49%

SIA

102.038,30 €

6,04%

TRANSPORTE

87.708,41 €

5,19%

VIVIENDA

249.691,00 €

14,79%

Total general

1.688.605,65 €

100,00%



EJERCICIO 2020 TOTALES

AMORTIZACION	- 1.303,52 €
ATENCION TEMPRANA	- 5.513,54 €
CENTRO DE DÍA	53.841,20 €
CENTRO EDUCATIVO	- 3.387,35 €
EMPLEO	23.535,30 €
OCIO	- 19.150,73 €
SIA	7.872,89 €
TRANSPORTE	76,69 €
VIVIENDA	- 39.565,39 €
Total general	16.405,56 €

CRECIMIENTO GASTO SERVICIOS



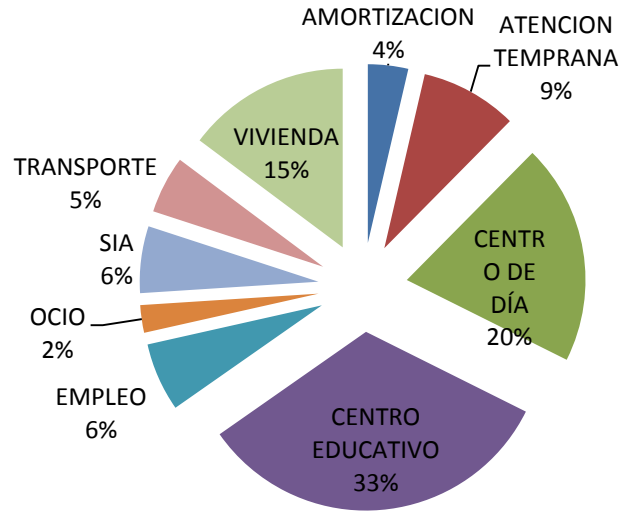
GASTOS	2018	2019	2020
CENTRO EDUCATIVO	560.125,97 €	588.256,05 €	559.246,48 €
INMOVILIZADO	56.401,48 €	62.755,00 €	62.799,98 €
TRANSPORTE	118.466,17 €	126.806,90 €	87,631,72 €
CENTRO DE DIA	303.878,01 €	315.362,26 €	283.187,98 €
VIVIENDA	187.582,57 €	293.852,06 €	289.256,39 €
ATENCION TEMPRANA	138.618,30 €	149.432,76 €	153.538,04 €
TRATAMIENTOS	102.127,59 €	111.166,66 €	94.165,41 €
EMPLEO	26.787,33 €	57.848,48 €	81.101,59 €
OCIO	36.176,23 €	57.643,80 €	61,272,51 €
	1.530.163,65 €	1.763.123,98 €	1.672.200,09 €

CRECIMIENTO INGRESOS SERVICIOS

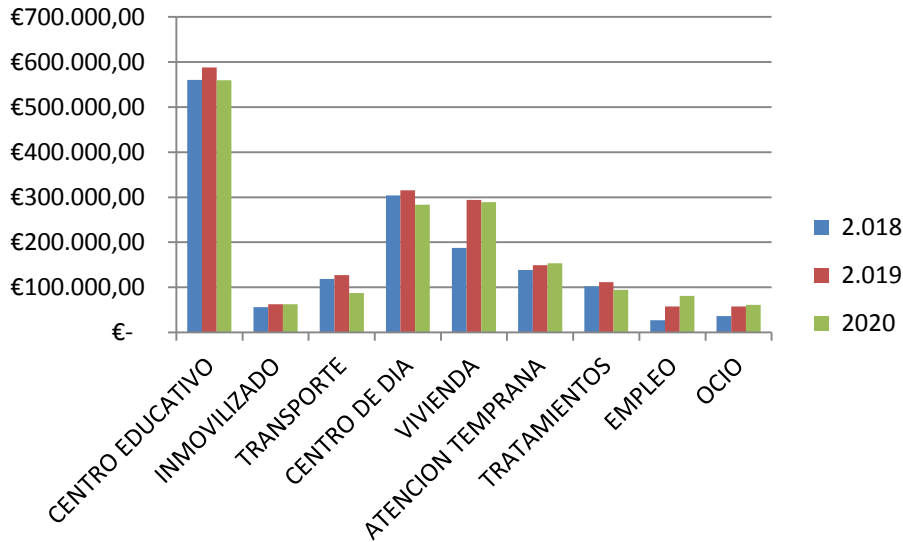


INGRESOS	2018	2019	2020
CENTRO EDUCATIVO	553.328,55 €	582.451,14 €	555.859,13 €
INMOVILIZADO	59.707,08 €	61.630,62 €	61.496,64 €
TRANSPORTE	132.621,46 €	83.681,88 €	87.708,41 €
CENTRO DE DIA	286.715,93 €	316.818,16 €	337.029,18 €
VIVIENDA	187.475,75 €	266.297,30 €	249.691,00 €
ATENCION TEMPRANA	134.925,00 €	155.573,00 €	148.024,50 €
TRATAMIENTOS	104.521,58 €	110.953,71 €	102.038,30 €
EMPLEO	50.955,21 €	79.646,53 €	104.636,89 €
OCIO	34.524,21 €	65.084,29 €	42.121,78 €
	1.544.774,77 €	1.722.136,63 €	1.688.605,65 €

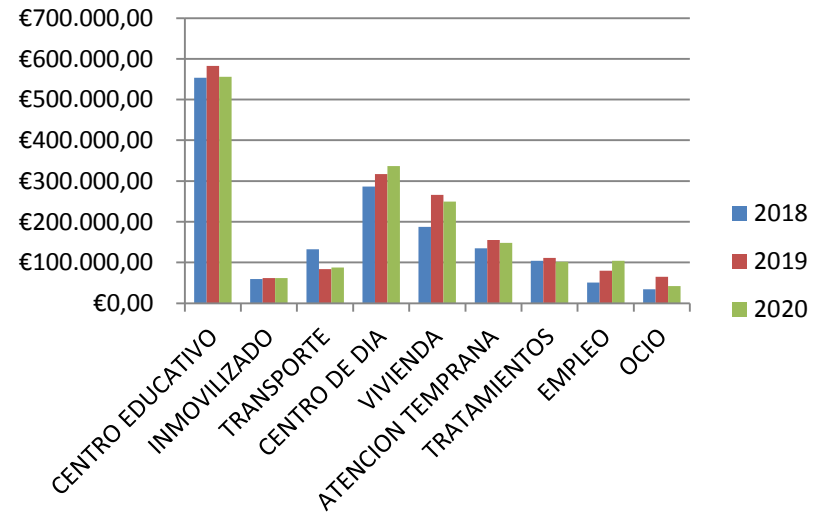
INGRESOS 2020



GASTOS



INGRESOS



Financiación ajena de AUTRADE

Unicaja	linea de crédito	- €
CCM	linea de crédito	50.000,00 €
Triodos Bank	Linea de anticipos de subvenciones	120,000,00 €
		170.000,00 €

PRESUPUESTO ABREVIADO 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	GASTOS	PRESUPUESTO 2021
1. Resultado explot. Act. Mercantil	- €	1. Ayudas monetarias	- €
2. Cuotas usuarios y afiliados	190.000,00 €	2. Gastos por colab. y del org. Gobierno	600,00 €
3. Ingresos de promociones, patroc y colab.	4.500,00 €	3. Consumos de explotación	215.000,00 €
4. Subv. Donaciones y legados imput. Al ejerc.	1.490.579,00 €	4. Gastos del personal	1.600.400,00 €
5. Otros ingresos	132.000,00 €	5. Amortizaciones	62.800,00 €
6. Ingresos financieros	500,00 €	6. Gastos financieros	275,00 €
7. Ingresos extraordinarios	- €	7. Gastos extraordinarios	- €
8. Subv. Donaciones y legados capital imputados	61.496,00 €		
9. Ingresos de ejercicios anteriores	- €		
TOTAL INGRESOS	1.879.075,00 €	TOTAL GASTOS	1.879.075,00 €

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS-GASTOS):

DESCRIPCION	CONCEPTO	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO €
APORTACIONES FUNDADORES Y ASOC.	A) Aport.de fundadores	189.400,00 €
AUMENTO SUBV. DONACIONES Y LEGADOS	B) Var. Neta de subv, donaciones y leg	188.321,00 €
DISMINUCIONES DE BIENES REALES	C) Var. Neta inversiones reales	- 1.304,00 €
DISMINUCIONES INVERSIONES FINAN.	D) Var. Neta act. Finan. Y capital funci	225,00 €
AUMENTOS DE PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS	E) Var. Neta prov para riesgos y gasto	- €

SALDO OPERACIONES DE FONDOS (A+B+C+D+E):

- €

LOS MIERCOLES LAVALO EN LOS BECARES



FIN



PARTICIPACION ASOCIATIVA



PARTICIPACION SOCIOS

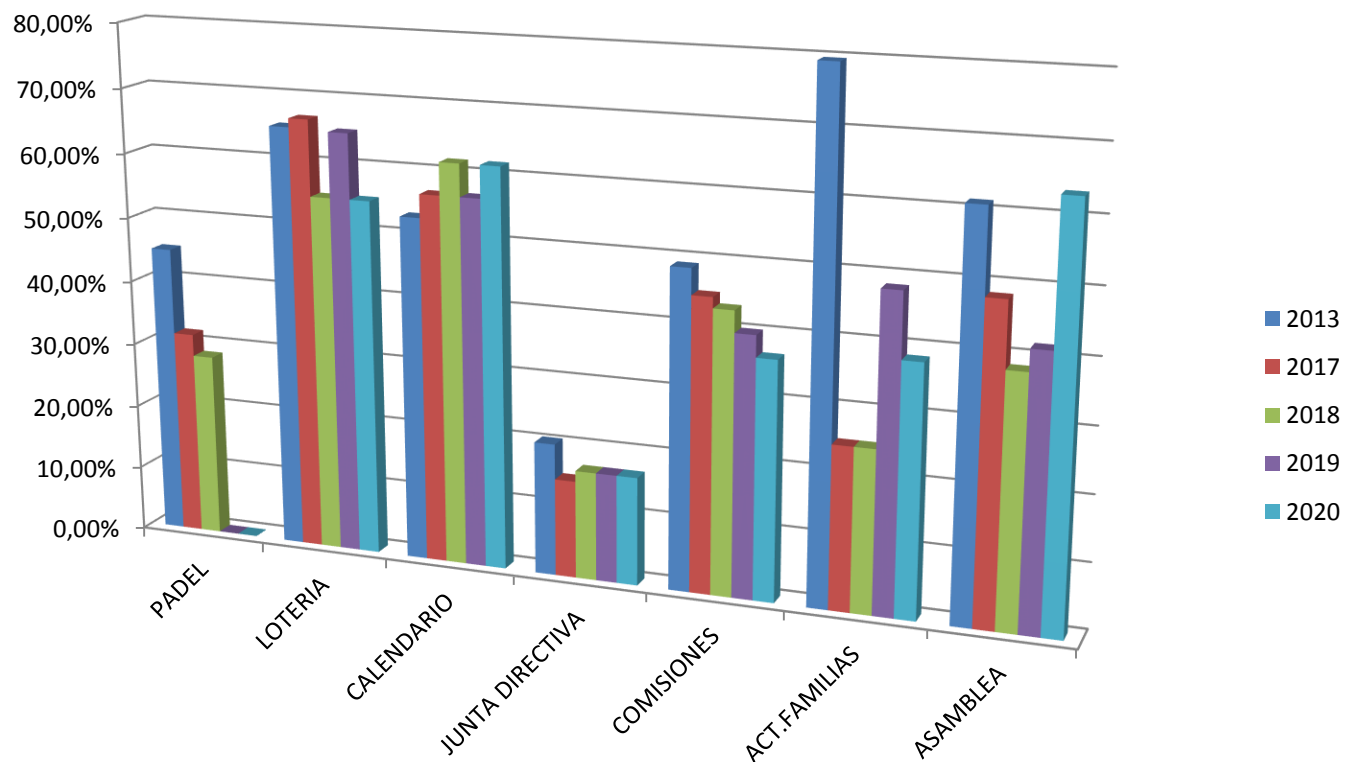
Nº ACTIVIDADES	FAMILIAS 20		FAMILIAS 19		FAMILIAS 18		FAMILIAS 17		FAMILIAS 13	
0	8	12,90%	4	6,67%	11	18,33%	10	16,67%	7	14,29%
1	11	17,74%	11	18,33%	6	10,00%	5	8,33%	1	2,04%
2	13	20,97%	18	30,00%	14	23,33%	12	20,00%	6	12,24%
3	8	12,90%	7	11,67%	11	18,33%	15	25,00%	7	14,29%
4	10	16,13%	6	10,00%	9	15,00%	6	10,00%	11	22,45%
5	3	4,84%	6	10,00%	4	6,67%	5	8,33%	4	8,16%
6	3	4,84%	3	5,00%	2	3,33%	4	6,67%	5	10,20%
7	1	1,61%	1	1,67%	1	1,67%	1	1,67%	1	2,04%
8	3	4,84%	2	3,33%	0	0,00%	1	1,67%	3	6,12%
9		0,00%	1	1,67%	1	1,67%	-	0,00%	-	0,00%
10	1	1,61%	0	0,00%	1	1,67%	-	0,00%	1	2,04%
11		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1,67%	1	2,04%
12	1	1,61%	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%	1	2,04%
14		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%	1	2,04%
15		0,00%	1	1,67%	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	62	100,00%	60	100%	60	100%	60	100,00%	49	100,00%
MEDIA ACTIVIDADES		3,02		3,12		2,68		2,88		4,22

PARTICIPACION POR ACTIVIDADES

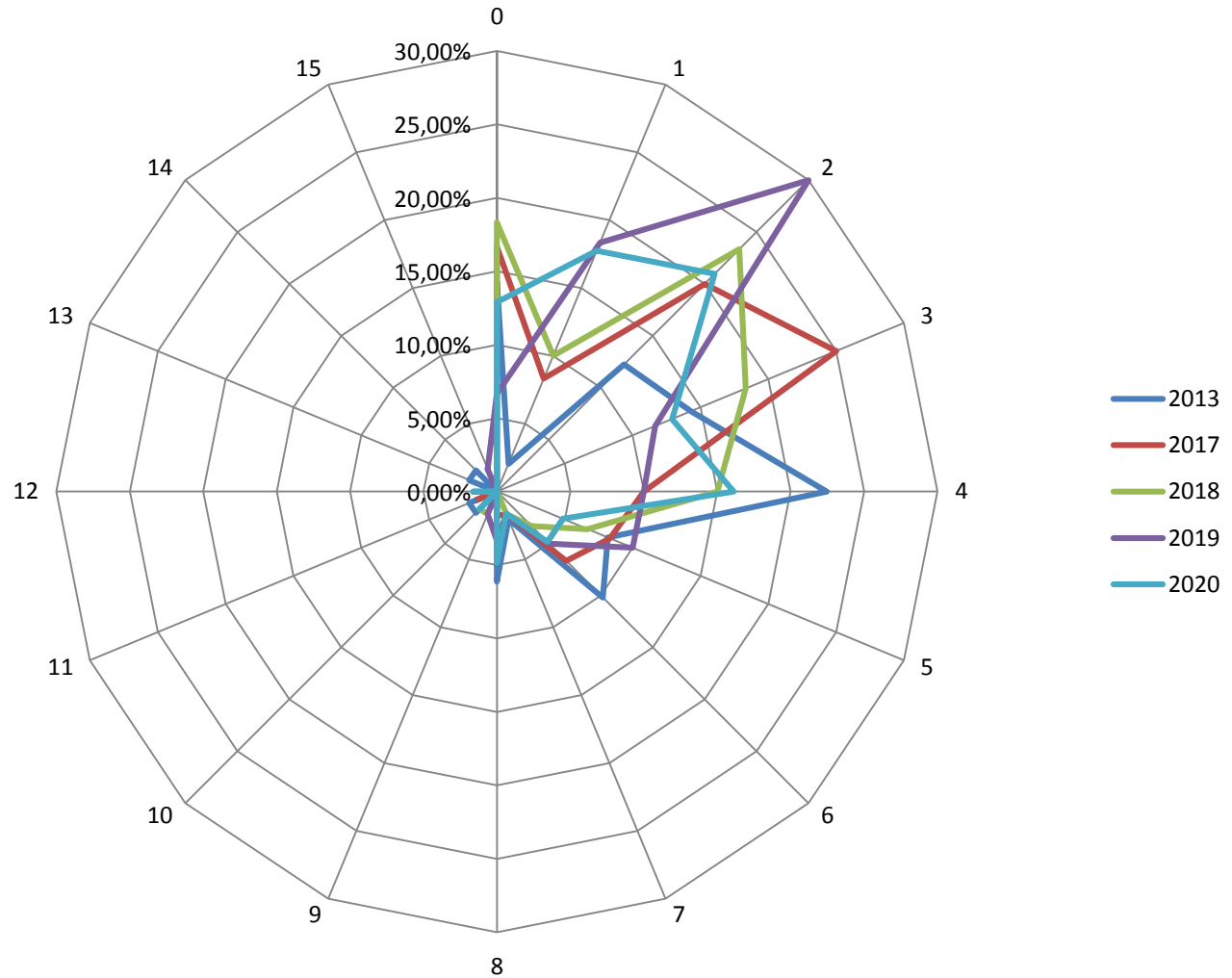


ACTIVIDAD	2020		2019		2018		2017		2013	
	FAMILIAS	% FAMILIAS	FAMILIAS	% FAMILIAS	FAMILIAS	% FAMILIAS	FAMILIAS	% FAMILIAS	FAMILIAS	% FAMILIAS
PADEL	0	0,00%	0	0,00%	17	28,33%	19	31,67%	22	44,90%
LOTERIA	33	55,00%	39	65,00%	33	55,00%	40	66,67%	32	65,31%
CALENDARIO	37	61,67%	34	56,67%	37	61,67%	34	56,67%	26	53,06%
JUNTA DIRECTIVA	10	16,67%	10	16,67%	10	16,67%	9	15,00%	10	20,41%
COMISIONES	22	36,67%	24	40,00%	26	43,33%	27	45,00%	24	48,98%
ACT.FAMILIAS	23	38,33%	29	48,33%	15	25,00%	15	25,00%	39	79,59%
ASAMBLEA	38	63,33%	25	41,67%	23	38,33%	29	48,33%	30	61,22%

PARTICIPACION POR ACTIVIDADES



PARTICIPACION EN ACTIVIDADES



FIN