

AUTRADE

| EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2015 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| INGRESOS | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 2015 | DESVIACION |
| 1. Resultado explot. Act. Mercantil | - € | - € | - € |
| 2. Cuotas usuarios y afiliados | 130.000,00 € | 134.707,46 € | 4.707,46 € |
| 3. Ingresos de promociones, patrocinio y colab. | 12.000,00 € | 5.208,30 € | - 6.791,70 € |
| 4. Subv. Donaciones y legados imput. Al ejerc. | 950.000,00 € | 1.006.142,34 € | 56.142,34 € |
| 5. Otros ingresos | 80.000,00 € | 77.476,13 € | - 2.523,87 € |
| 6. Ingresos financieros | 600,00 € | 433,19 € | - 166,81 € |
| 7. Ingresos extraordinarios | - € | 832,76 € | 832,76 € |
| 8. Subv. Donaciones y legados capital imputados | 37.971,20 € | 31.066,17 € | - 6.905,03 € |
| 9. Ingresos de ejercicios anteriores | - € | - € | - € |
| TOTAL INGRESOS | 1.210.571,20 € | 1.255.866,35 € | 45.295,15 € |
| GASTOS | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 2015 | DESVIACION |
| 1. Ayudas monetarias | - € | 275,00 € | 275,00 € |
| 2. Gastos por colab. y del org. Gobierno | 500,00 € | 2.384,39 € | 1.884,39 € |
| 3. Consumos de explotación | 170.000,00 € | 170.188,62 € | 188,62 € |
| 4. Gastos del personal | 996.107,35 € | 1.014.419,08 € | 18.311,73 € |
| 5. Amortizaciones | 38.963,85 € | 30.759,95 € | - 8.203,90 € |
| 6. Gastos financieros | 5.000,00 € | 671,98 € | - 4.328,02 € |
| 7. Gastos extraordinarios | - € | 7.639,39 € | 7.639,39 € |
| 8. Impuestos sobre sociedades | - € | - € | - € |
| TOTAL GASTOS | 1.210.571,20 € | 1.226.338,41 € | 16.767,21 € |
| AHORRO | - € | 29.527,94 € | 29.527,94 € |

| DESCRIPCION | CONCEPTO | INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO € | INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADO € | INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS DESVIACION € |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| APORTACIONES FUNDADORES Y ASOC. | A) Aport. de fundadores | 129.500,00 € | 132.048,07 € | 2.548,07 € |
| AUMENTO SUBV. DONACIONES Y LEGADOS | B) Var. Neta de subv. donaciones y legados | - 124.107,35 € | - 102.587,56 € | 21.519,79 € |
| DISMINUCIONES DE BIENES REALES | C) Var. Neta Inversiones reales | - 992,65 € | - 306,22 € | 1.298,87 € |
| DISMINUCIONES INVERSIONES FINAN. | D) Var. Neta act. Finan. Y capital funcionam. | - 4.400,00 € | - 238,79 € | 4.161,21 € |
| | | 0,00 € | 29.527,94 € | 29.527,94 € |

En Ciudad Real, 15 de mayo de 2015
Vocal

La Secretaria

Tesorero

VºBº El Presidente

Francisco Gomez Castellanos
5.904.880-K

Mª Prado Montoya Lopez
5.669.942-M

Demetrio Vanillas del la
Fuente
5.646.893-W

Pedro Ugarte Vera
5.635.031-P

vocal

vocal

vocal

Vicepresidenta

Valentín Cabañas Arias
5.647.468-W

Irene Leon Galan
5.632.874-J

Gregorio Rojas Sanz
5.654.060-Q

Pilar Alvarez Rebollo
50.692.684-V