

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

INGRESOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017	TOTALES 2017		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	378.748,00 €	6.941,00 €	2.079,00 €	3.836,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.604,50 €	71,26	549.578,00 €
Cuotas Periodicas	372.447,50 €	6.750,00 €	1.903,00 €	3.551,00 €				384.651,50 €	71,03	541.548,00 €
Cuotas Entrada	179,00 €	15,00 €	18,00 €	24,00 €				236,00 €	84,29	280,00 €
Cuotas Reingreso	37,00 €	2,00 €	3,00 €	11,00 €				53,00 €	4,42	1.200,00 €
Transeuntes	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				250,00 €	29,41	850,00 €
Taquillas	4.640,50 €	84,00 €	35,00 €	52,50 €				4.812,00 €	114,57	4.200,00 €
Carnets	1.194,00 €	90,00 €	120,00 €	198,00 €				1.602,00 €	106,80	1.500,00 €
GESTION	150.794,12 €	34.684,05 €	3.876,93 €	9.722,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199.077,10 €	59,03	337.220,00 €
Alquileres de Salas	118.054,57 €	30.326,00 €	2.247,93 €	6.800,00 €				157.428,50 €	80,73	195.000,00 €
Cafeteria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	36.000,00 €
Fotocopias	256,30 €	0,00 €	58,00 €	33,50 €				347,80 €	158,09	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	901,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				901,60 €	2,58	35.000,00 €
Entradas	20.681,60 €	1.666,00 €	1.167,00 €	2.585,00 €				26.099,60 €	62,14	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	617,00 €	8,50 €	0,00 €	31,50 €				657,00 €	16,43	4.000,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	12.000,00 €
Otros ingresos	10.283,05 €	322,00 €	404,00 €	272,00 €				11.281,05 €	86,78	13.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	2.361,55 €	0,00 €	0,00 €				2.361,55 €	-	0,00 €
RECURSOS AJENOS	5.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.060,00 €	1,63	310.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				60,00 €	0,60	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	-	0,00 €
INGRESOS	534.800,12 €	41.625,05 €	5.955,93 €	13.558,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595.939,60 €	49,79	1.196.798,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

GASTOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017	TOTALES 2017		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	367.694,89 €	105.664,54 €	60.094,53 €	60.217,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	593.671,31 €	71,53	830.000,00 €
Salarios	300.511,54 €	95.123,47 €	47.810,67 €	47.773,82 €				491.219,50 €	79,23	620.000,00 €
Seguridad Social	66.984,19 €	10.541,07 €	12.283,86 €	12.443,53 €				102.252,65 €	48,69	210.000,00 €
Otros gastos salariales	199,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				199,16 €	-	0,00 €
SERVICIOS GENERALES	95.759,33 €	35.888,78 €	7.869,91 €	12.337,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151.855,09 €	78,15	194.300,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	9.484,34 €	398,24 €	229,97 €	0,00 €				10.112,55 €	59,49	17.000,00 €
Material Oficina	485,87 €	0,00 €	0,00 €	197,98 €				683,85 €	42,74	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	9.476,73 €	1.610,70 €	1.012,80 €	115,70 €				12.215,93 €	135,73	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	61.540,09 €	9.154,25 €	6.025,39 €	10.860,51 €				87.580,24 €	97,31	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.172,77 €	1.415,45 €	0,00 €	0,00 €				4.588,22 €	76,47	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	3.622,31 €	410,38 €	410,38 €	410,38 €				4.853,45 €	67,41	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	2.500,00 €
Correos y Locomociones	2.976,40 €	474,33 €	100,00 €	432,05 €				3.982,78 €	61,27	6.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	2.300,00 €
Seguridad	449,77 €	91,37 €	91,37 €	91,37 €				723,88 €	10,65	6.800,00 €
Seguros	198,00 €	20.610,06 €	0,00 €	0,00 €				20.808,06 €	96,78	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.314,02 €	1.314,00 €	0,00 €	0,00 €				2.628,02 €	90,62	2.900,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	3.039,03 €	410,00 €	0,00 €	229,08 €				3.678,11 €	17,51	21.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	87,65 €	42,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130,35 €	4,83	2.700,00 €
Suscripciones	39,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				39,46 €	19,73	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	25,50 €	42,70 €	0,00 €	0,00 €				68,20 €	6,82	1.000,00 €
Compra de Libros	22,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				22,69 €	4,54	500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	1.000,00 €
ADMINISTRACION	11.981,43 €	2.458,32 €	826,25 €	525,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.791,19 €	39,48	40.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	8.561,61 €	1.967,35 €	335,28 €	34,22 €				10.898,46 €	72,66	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	474,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				474,00 €	4,74	10.000,00 €
Gestoria	2.945,82 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €				4.418,73 €	29,46	15.000,00 €
SECRETARIA	8.209,59 €	213,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.423,27 €	54,34	15.500,00 €
Junta de Gobierno	171,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				171,52 €	34,30	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	5.302,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				5.302,75 €	39,28	13.500,00 €
Notarios y procuradores	2.735,32 €	213,68 €	0,00 €	0,00 €				2.949,00 €	196,60	1.500,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	1,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,50 €	0,03	4.700,00 €
Fotografía	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	200,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	200,00 €
Prensa y otro material	1,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				1,50 €	0,50	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	1.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	3.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	6.473,78 €	337,54 €	1.974,10 €	365,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.151,37 €	45,08	20.300,00 €
Mantenimiento informatico	5.298,36 €	337,54 €	1.974,10 €	337,54 €				7.947,54 €	66,23	12.000,00 €
Material informatico y software	754,73 €	0,00 €	0,00 €	28,41 €				783,14 €	43,51	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	420,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				420,69 €	28,05	1.500,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	5.000,00 €
IMPREVISTOS	32,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,67 €	0,41	8.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	2.569,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.569,81 €	171,32	1.500,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	30.000,00 €
GASTOS	492.810,65 €	144.605,56 €	70.764,79 €	73.445,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	781.626,56 €	68,15	1.147.000,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	41.989,47 €	-102.980,51 €	-64.808,86 €	-59.887,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-185.686,96 €	-372,88	49.798,00 €