

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2016

INGRESOS

	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	TOTALES 2016		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	108.083,00 €	33.424,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.507,00 €	27,58	513.000,00 €
Cuotas Periodicas	105.945,00 €	31.556,00 €					137.501,00 €	27,72	496.000,00 €
Cuotas Entrada	1.530,00 €	980,00 €					2.510,00 €	23,24	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	80,00 €	60,00 €					140,00 €	56,00	250,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.000,00 €
Taquillas	378,00 €	756,00 €					1.134,00 €	28,64	3.960,00 €
Carnets	150,00 €	72,00 €					222,00 €	22,42	990,00 €
GESTION	41.853,94 €	35.743,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.597,21 €	20,41	380.250,00 €
Alquileres y otras disposiciones de salas	26.994,00 €	19.430,00 €					46.424,00 €	25,23	184.000,00 €
Cafetería	7.432,00 €	7.432,00 €					14.864,00 €	16,30	91.200,00 €
Fotocopias	9,50 €	13,00 €					22,50 €	9,00	250,00 €
Ingresos por Cursos	479,00 €	70,00 €					549,00 €	11,44	4.800,00 €
Entradas	3.035,00 €	4.313,00 €					7.348,00 €	12,89	57.000,00 €
Publicaciones	180,00 €	138,00 €					318,00 €	27,18	1.170,00 €
Repercusion Suministros	1.909,87 €	2.524,50 €					4.434,37 €	15,61	28.400,00 €
Otros ingresos	1.814,57 €	1.822,77 €					3.637,34 €	27,45	13.250,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	180,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	460.000,00 €
Subvencion Comunidad de Madrid	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	400.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos, Subvenciones y Ayudas	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	38.000,00 €
INGRESOS	149.936,94 €	69.167,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.104,21 €	15,75	1.391.250,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2016

GASTOS

	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	TOTALES 2016		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	68.467,40 €	69.430,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137.897,98 €	15,67	880.000,00 €
Salarios	50.962,78 €	51.618,65 €					102.581,43 €	15,63	656.500,00 €
Seguridad Social	17.504,62 €	17.811,93 €					35.316,55 €	15,80	223.500,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	14.106,52 €	14.568,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.674,79 €	10,85	264.200,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.857,69 €	1.001,76 €					2.859,45 €	16,34	17.500,00 €
Material Oficina	705,73 €	113,23 €					818,96 €	58,50	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	847,84 €	774,98 €					1.622,82 €	3,69	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfños)	7.146,91 €	10.483,64 €					17.630,55 €	16,95	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.412,98 €	0,00 €					1.412,98 €	25,05	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	437,52 €	1.278,49 €					1.716,01 €	30,43	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.500,00 €
Correos y Locomociones	339,63 €	410,39 €					750,02 €	12,50	6.000,00 €
Uniformes	0,00 €	0,00 €					0,00 €		4.000,00 €
Seguridad	89,41 €	89,41 €					178,82 €	17,53	1.020,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €					198,00 €	0,95	20.900,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.268,81 €	11,91 €					1.280,72 €	49,26	2.600,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	206,46 €					206,46 €	0,41	50.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	108,00 €	190,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	298,07 €	33,12	900,00 €
Suscripciones	0,00 €	39,54 €					39,54 €	9,89	400,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	108,00 €	150,53 €					258,53 €	51,71	500,00 €
ADMINISTRACION	6.531,00 €	4.853,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.384,59 €	19,17	59.400,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.297,24 €	2.241,35 €					3.538,59 €	11,64	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	704,78 €					704,78 €	32,04	2.200,00 €
Gestoria y otros Serv. Profesionales	5.233,76 €	1.907,46 €					7.141,22 €	26,65	26.800,00 €
SECRETARIA	0,00 €	178,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178,80 €	14,90	1.200,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	4,25 €					4,25 €	0,71	600,00 €
Abogados y Notarios	0,00 €	174,55 €					174,55 €	29,09	600,00 €
PRENSA Y COMUNICACIONES	0,00 €	1,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,40 €		0,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	1,40 €					1,40 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	3.191,49 €	1.013,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.204,73 €	31,61	13.300,00 €
Mantenimientos informaticos	1.992,34 €	340,66 €					2.333,00 €	21,80	10.700,00 €
Material tecnológico diverso y programas	287,28 €	240,24 €					527,52 €	32,97	1.600,00 €
Consumibles Informatica	911,87 €	432,34 €					1.344,21 €	134,42	1.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	212,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212,19 €		2.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	55.000,00 €
GASTOS	92.616,60 €	90.235,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.852,55 €	14,27	1.281.000,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	57.320,34 €	-21.068,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.251,66 €		110.250,00 €
--	--------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	--	---------------------