

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2018 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

**INGRESOS**

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTALES 2018		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>SOCIOS</b>	<b>277.726,00 €</b>	<b>110.100,00 €</b>	<b>2.154,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>389.980,00 €</b>	<b>68,14</b>	<b>572.350,00 €</b>
Cuotas Periodicas	268.869,00 €	109.716,00 €	1.741,00 €					380.326,00 €	68,60	554.400,00 €
Cuotas Entrada	2.318,00 €	165,00 €	225,00 €					2.708,00 €	30,09	9.000,00 €
Cuotas Reingreso	642,00 €	60,00 €	93,00 €					795,00 €	66,25	1.200,00 €
Transeuntes	125,00 €	0,00 €	0,00 €					125,00 €	25,00	500,00 €
Taquillas	5.124,00 €	105,00 €	35,00 €					5.264,00 €	110,82	4.750,00 €
Carnets	648,00 €	54,00 €	60,00 €					762,00 €	30,48	2.500,00 €
<b>GESTION</b>	<b>138.940,62 €</b>	<b>14.771,21 €</b>	<b>1.417,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>155.129,01 €</b>	<b>77,47</b>	<b>200.250,00 €</b>
Alquileres de Salas	104.221,36 €	12.657,93 €	910,00 €					117.789,29 €	78,53	150.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	-	0,00 €
Fotocopias	707,70 €	54,00 €	70,30 €					832,00 €	166,40	500,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	1.217,80 €	137,50 €	0,00 €					1.355,30 €	19,36	7.000,00 €
Entradas	17.584,37 €	1.240,91 €	60,00 €					18.885,28 €	69,95	27.000,00 €
Publicaciones y Revistas	5.261,64 €	102,87 €	52,88 €					5.417,39 €	722,32	750,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	-	0,00 €
Otros ingresos	9.940,20 €	578,00 €	324,00 €					10.842,20 €	72,28	15.000,00 €
Ingresos Financieros	7,55 €	0,00 €	0,00 €					7,55 €	-	0,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>112.605,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>118.105,00 €</b>	<b>29,49</b>	<b>400.500,00 €</b>
Subvenciones Públicas	0,00 €	112.500,00 €	0,00 €					112.500,00 €	32,14	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €					5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	500,00 €	105,00 €	0,00 €					605,00 €	121,00	500,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>488,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>488,10 €</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>INGRESOS BICENTENARIO ATENEO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>422.654,72 €</b>	<b>237.476,21 €</b>	<b>3.571,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>663.702,11 €</b>	<b>46,15</b>	<b>1.438.100,00 €</b>

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2018 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

**GASTOS**

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTALES 2018		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>326.215,72 €</b>	<b>95.485,85 €</b>	<b>53.597,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>475.299,12 €</b>	<b>58,50</b>	<b>812.500,00 €</b>
Salarios	257.770,44 €	82.339,39 €	40.318,27 €					380.428,10 €	61,36	620.000,00 €
Seguridad Social	68.445,28 €	13.146,46 €	13.279,28 €					94.871,02 €	49,41	192.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	-	500,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>115.901,91 €</b>	<b>40.429,57 €</b>	<b>10.553,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>166.884,49 €</b>	<b>65,73</b>	<b>253.900,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	10.508,06 €	1.902,15 €	1.733,84 €					14.144,05 €	47,15	30.000,00 €
Material Oficina	1.164,74 €	0,00 €	0,00 €					1.164,74 €	58,24	2.000,00 €
Limpieza e Higiene	21.196,88 €	4.071,54 €	3.848,09 €					29.116,51 €	111,99	26.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfños)	63.419,39 €	9.588,26 €	3.837,35 €					76.845,00 €	60,51	127.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	2.876,25 €	1.438,13 €	0,00 €					4.314,38 €	70,73	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	6.254,18 €	410,38 €	820,49 €					7.485,05 €	101,15	7.400,00 €
Mantenimiento Extintores	1.183,10 €	0,00 €	0,00 €					1.183,10 €	118,31	1.000,00 €
Correos y Locomociones	2.854,58 €	402,10 €	199,10 €					3.455,78 €	65,20	5.300,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.500,00 €
Seguridad	684,86 €	114,14 €	114,14 €					913,14 €	83,01	1.100,00 €
Seguros	0,00 €	21.111,02 €	0,00 €					21.111,02 €	98,19	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.391,88 €	1.391,85 €	0,00 €					2.783,73 €	92,79	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	4.367,99 €	0,00 €	0,00 €					4.367,99 €	20,80	21.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>182,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>182,66 €</b>	<b>4,57</b>	<b>4.000,00 €</b>
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	150,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	182,66 €	0,00 €	0,00 €					182,66 €	36,53	500,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	350,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	3.000,00 €
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>6.246,77 €</b>	<b>6.064,39 €</b>	<b>651,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.963,03 €</b>	<b>57,36</b>	<b>22.600,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	3.451,83 €	3.434,64 €	201,82 €					7.088,29 €	50,63	14.000,00 €
Tasas y otros tributos	94,64 €	2.179,70 €	0,00 €					2.274,34 €	81,23	2.800,00 €
Gestoria y Auditoria	2.700,30 €	450,05 €	450,05 €					3.600,40 €	62,08	5.800,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>7.390,13 €</b>	<b>349,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.739,61 €</b>	<b>26,78</b>	<b>28.900,00 €</b>
Junta de Gobierno	41,69 €	145,00 €	0,00 €					186,69 €	37,34	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	6.819,00 €	0,00 €	0,00 €					6.819,00 €	27,28	25.000,00 €
Notarios y procuradores	529,44 €	204,48 €	0,00 €					733,92 €	21,59	3.400,00 €
<b>Prensa/PUBLICACIONES/PATRIMONIO</b>	<b>11,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11,65 €</b>	<b>0,25</b>	<b>4.650,00 €</b>
Fotografía	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	250,00 €
Prensa y otro material	11,65 €	0,00 €	0,00 €					11,65 €	3,88	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	600,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	3.000,00 €
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>6.314,55 €</b>	<b>2.025,70 €</b>	<b>337,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.677,79 €</b>	<b>55,99</b>	<b>15.500,00 €</b>
Mantenimiento informatico	5.298,36 €	1.974,10 €	337,54 €					7.610,00 €	117,08	6.500,00 €
Material informatico y software	394,75 €	51,60 €	0,00 €					446,35 €	14,88	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	621,44 €	0,00 €	0,00 €					621,44 €	62,14	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	5.000,00 €
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>254,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>254,63 €</b>	<b>3,64</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>23,33</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>GASTOS AMORTIZACION</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00 €</b>
<b>GASTOS BICENTENARIO ATENEO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 €</b>
<b>GASTOS</b>	<b>463.218,02 €</b>	<b>144.354,99 €</b>	<b>65.139,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>672.712,98 €</b>	<b>46,81</b>	<b>1.437.050,00 €</b>

<b>RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)</b>	<b>-40.563,30 €</b>	<b>93.121,22 €</b>	<b>-61.568,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-9.010,87 €</b>	<b>-858,18</b>	<b>1.050,00 €</b>
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	----------------	-------------------