

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2016 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERIA)

INGRESOS										
	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTALES 2016		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	267.893,00 €	104.162,00 €	1.694,00 €	7.712,00 €	106.445,50 €	0,00 €	0,00 €	487.906,50 €	95,11	513.000,00 €
Cuotas Periodicas	255.277,00 €	103.156,00 €	1.008,00 €	6.699,00 €	106.151,00 €			472.291,00 €	95,22	496.000,00 €
Cuotas Entrada	7.080,00 €	866,00 €	550,00 €	588,00 €	35,00 €			9.119,00 €	84,44	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	300,00 €	20,00 €	10,00 €	37,00 €	9,00 €			376,00 €	150,40	250,00 €
Transeuntes	625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			625,00 €	62,50	1.000,00 €
Taquillas	4.053,00 €	42,00 €	84,00 €	28,00 €	10,50 €			4.217,50 €	106,50	3.960,00 €
Carnets	558,00 €	78,00 €	42,00 €	360,00 €	240,00 €			1.278,00 €	129,09	990,00 €
GESTION	172.047,92 €	6.928,09 €	14.546,38 €	13.478,36 €	24.385,22 €	0,00 €	0,00 €	231.385,97 €	60,85	380.250,00 €
Alquileres y otras disposiciones de salas	125.894,89 €	3.398,00 €	8.100,00 €	11.585,00 €	19.911,25 €			168.889,14 €	91,79	184.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	91.200,00 €
Fotocopias	120,60 €	5,00 €	0,00 €	6,00 €	17,50 €			149,10 €	59,64	250,00 €
Ingresos por Cursos	1.814,50 €	0,00 €	139,00 €	0,00 €	0,00 €			1.953,50 €	40,70	4.800,00 €
Entradas	18.761,00 €	948,00 €	2.449,00 €	1.325,00 €	40,00 €			23.523,00 €	41,27	57.000,00 €
Publicaciones	841,50 €	172,00 €	10,00 €	4,50 €	54,00 €			1.082,00 €	92,48	1.170,00 €
Repercusion Suministros	13.691,67 €	2.225,09 €	2.481,84 €	353,86 €	3.670,97 €			22.423,43 €	78,96	28.400,00 €
Otros ingresos	10.923,76 €	180,00 €	582,00 €	204,00 €	691,50 €			12.581,26 €	94,95	13.250,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	784,54 €	0,00 €	0,00 €			784,54 €	435,86	180,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	24,46	460.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €			112.500,00 €	28,13	400.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos, Subvenciones y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00	38.000,00 €
INGRESOS	439.940,92 €	111.090,09 €	16.240,38 €	21.190,36 €	243.330,72 €	0,00 €	0,00 €	831.792,47 €	59,79	1.391.250,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2016 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERIA)

GASTOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTALES 2016		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	464.523,15 €	65.898,19 €	65.842,89 €	65.600,83 €	65.298,24 €	0,00 €	0,00 €	727.163,30 €	82,63	880.000,00 €
Salarios	355.635,89 €	48.244,55 €	48.187,09 €	48.074,69 €	51.005,27 €			551.147,49 €	83,95	656.500,00 €
Seguridad Social	108.887,26 €	17.653,64 €	17.655,80 €	17.526,14 €	14.292,97 €			176.015,81 €	78,75	223.500,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	83.335,88 €	43.324,76 €	19.232,43 €	9.703,95 €	11.303,00 €	0,00 €	0,00 €	166.900,02 €	63,17	264.200,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	6.636,51 €	2.023,97 €	2.979,05 €	342,17 €	95,90 €			12.077,60 €	69,01	17.500,00 €
Material Oficina	1.310,28 €	0,00 €	0,00 €	101,14 €	430,33 €			1.841,75 €	131,55	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	3.597,87 €	1.139,12 €	2.730,53 €	192,58 €	858,21 €			8.518,31 €	19,36	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	48.464,94 €	6.813,85 €	4.049,37 €	8.381,22 €	7.245,91 €			74.955,29 €	72,07	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	2.825,96 €	1.412,98 €	0,00 €	0,00 €	1.412,98 €			5.651,92 €	100,21	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	4.057,02 €	437,52 €	1.055,59 €	437,52 €	437,52 €			6.425,17 €	113,92	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	2.460,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.460,82 €	164,05	1.500,00 €
Correos y Locomociones	4.154,24 €	337,71 €	99,90 €	62,52 €	567,36 €			5.221,73 €	87,03	6.000,00 €
Uniformes	3.701,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			3.701,48 €		4.000,00 €
Seguridad	536,46 €	89,41 €	4.280,55 €	89,41 €	117,15 €			5.112,98 €	501,27	1.020,00 €
Seguros	198,00 €	20.168,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			20.366,58 €	97,45	20.900,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.280,72 €	1.268,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.549,50 €	98,06	2.600,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	4.111,58 €	9.632,84 €	4.037,44 €	97,39 €	137,64 €			18.016,89 €	36,03	50.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	327,27 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	339,27 €	37,70	900,00 €
Suscripciones	55,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			55,31 €	13,83	400,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	271,96 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €			283,96 €	56,79	500,00 €
ADMINISTRACION	22.970,58 €	7.129,67 €	1.735,58 €	1.001,62 €	239.321,42 €	0,00 €	0,00 €	272.158,87 €	458,18	59.400,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	10.551,07 €	770,21 €	1.204,52 €	470,56 €	238.790,36 €			251.786,72 €	828,25	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	2.993,47 €	5.828,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			8.821,87 €	400,99	2.200,00 €
Gestoria	9.426,04 €	531,06 €	531,06 €	531,06 €	531,06 €			11.550,28 €	43,10	26.800,00 €
SECRETARIA	3.275,04 €	1.227,21 €	1.805,62 €	1.059,66 €	746,02 €	0,00 €	0,00 €	8.113,55 €	676,13	1.200,00 €
Junta de Gobierno	271,78 €	46,45 €	73,16 €	0,00 €	96,54 €			487,93 €	81,32	600,00 €
Abogados y Notarios	3.003,26 €	1.180,76 €	1.732,46 €	1.059,66 €	649,48 €			7.625,62 €	1.270,94	600,00 €
PRENSA Y COMUNICACIONES	33,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,87 €		0,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Prensa y otro material	33,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			33,87 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	7.353,33 €	2.176,45 €	340,66 €	606,80 €	2.121,20 €	0,00 €	0,00 €	12.598,44 €	94,73	13.300,00 €
Mantenimientos informaticos	5.347,32 €	2.033,08 €	340,66 €	340,66 €	340,66 €			8.402,38 €	78,53	10.700,00 €
Material informatico diverso y programas	661,80 €	0,00 €	0,00 €	31,01 €	1.340,67 €			2.033,48 €	127,09	1.600,00 €
Consumibles Informatica	1.344,21 €	143,37 €	0,00 €	235,13 €	439,87 €			2.162,58 €	216,26	1.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	18.955,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.955,94 €	379,12	5.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	212,19 €	0,00 €	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 €	0,00	55.000,00 €
GASTOS	582.031,31 €	119.756,28 €	107.913,12 €	77.984,86 €	318.789,88 €	0,00 €	0,00 €	1.206.475,45 €	94,18	1.281.000,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	-142.090,39 €	-8.666,19 €	-91.672,74 €	-56.794,50 €	-75.459,16 €	0,00 €	0,00 €	-374.682,98 €		110.250,00 €
--	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	----------------------	--	---------------------