

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017**

**INGRESOS**

	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	TOTALES 2017		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>SOCIOS</b>	<b>141.309,50 €</b>	<b>6.271,00 €</b>	<b>8.470,50 €</b>	<b>110.302,00 €</b>	<b>3.601,00 €</b>	<b>108.794,00 €</b>	<b>378.748,00 €</b>	<b>68,92</b>	<b>549.578,00 €</b>
Cuotas Periodicas	139.832,50 €	4.992,00 €	6.344,00 €	109.667,00 €	3.164,00 €	108.448,00 €	372.447,50 €	68,77	541.548,00 €
Cuotas Entrada	41,00 €	40,00 €	32,00 €	23,00 €	25,00 €	18,00 €	179,00 €	63,93	280,00 €
Cuotas Reingreso	8,00 €	12,00 €	5,00 €	1,00 €	8,00 €	3,00 €	37,00 €	3,08	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	125,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	29,41	850,00 €
Taquillas	1.176,00 €	945,00 €	1.766,50 €	330,00 €	224,00 €	199,00 €	4.640,50 €	110,49	4.200,00 €
Carnets	252,00 €	282,00 €	198,00 €	156,00 €	180,00 €	126,00 €	1.194,00 €	79,60	1.500,00 €
<b>GESTION</b>	<b>47.563,31 €</b>	<b>26.663,65 €</b>	<b>53.820,86 €</b>	<b>27.916,11 €</b>	<b>30.161,83 €</b>	<b>24.468,79 €</b>	<b>210.594,55 €</b>	<b>62,45</b>	<b>337.220,00 €</b>
Alquileres de Salas	32.350,00 €	9.482,50 €	37.836,68 €	12.312,50 €	16.045,00 €	10.027,89 €	118.054,57 €	60,54	195.000,00 €
Cafetería	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	44.592,00 €	123,87	36.000,00 €
Fotocopias	33,00 €	20,70 €	6,50 €	34,10 €	28,50 €	133,50 €	256,30 €	116,50	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	7,60 €	130,00 €	0,00 €	760,00 €	0,00 €	4,00 €	901,60 €	2,58	35.000,00 €
Entradas	3.440,00 €	5.469,60 €	4.401,00 €	3.059,00 €	2.329,00 €	1.983,00 €	20.681,60 €	49,24	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	248,00 €	216,50 €	51,50 €	61,00 €	30,00 €	10,00 €	617,00 €	15,43	4.000,00 €
Repercusion Suministros	2.323,34 €	2.426,58 €	2.666,01 €	2.732,74 €	2.433,56 €	2.626,20 €	15.208,43 €	126,74	12.000,00 €
Otros ingresos	1.729,37 €	1.485,77 €	1.427,17 €	1.524,77 €	1.863,77 €	2.252,20 €	10.283,05 €	79,10	13.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.060,00 €</b>	<b>1,63</b>	<b>310.000,00 €</b>
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,60	10.000,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>198,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>198,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>188.872,81 €</b>	<b>32.994,65 €</b>	<b>62.291,36 €</b>	<b>143.416,11 €</b>	<b>33.762,83 €</b>	<b>133.262,79 €</b>	<b>594.600,55 €</b>	<b>49,68</b>	<b>1.196.798,00 €</b>

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017**

**GASTOS**

	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	TOTALES 2017		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>62.306,54 €</b>	<b>61.682,32 €</b>	<b>59.329,44 €</b>	<b>63.408,51 €</b>	<b>60.514,73 €</b>	<b>60.453,35 €</b>	<b>367.694,89 €</b>	<b>44,30</b>	<b>830.000,00 €</b>
Salarios	51.725,14 €	50.243,98 €	50.279,36 €	50.657,40 €	48.559,43 €	49.046,23 €	300.511,54 €	48,47	620.000,00 €
Seguridad Social	10.581,40 €	11.289,13 €	9.050,08 €	12.701,16 €	11.955,30 €	11.407,12 €	66.984,19 €	31,90	210.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	149,21 €	0,00 €	49,95 €	0,00 €	0,00 €	199,16 €		0,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14.894,51 €</b>	<b>17.745,54 €</b>	<b>18.307,09 €</b>	<b>17.119,18 €</b>	<b>13.299,98 €</b>	<b>14.393,03 €</b>	<b>95.759,33 €</b>	<b>49,28</b>	<b>194.300,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.144,77 €	816,87 €	2.611,31 €	98,50 €	1.122,95 €	3.689,94 €	9.484,34 €	55,79	17.000,00 €
Material Oficina	45,02 €	36,74 €	142,18 €	0,00 €	261,93 €	0,00 €	485,87 €	30,37	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	2.186,43 €	2.244,87 €	2.085,10 €	2.275,07 €	569,56 €	115,70 €	9.476,73 €	105,30	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.114,45 €	12.740,83 €	11.932,66 €	10.818,00 €	8.754,11 €	9.180,04 €	61.540,09 €	68,38	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.415,46 €	0,00 €	0,00 €	1.757,31 €	0,00 €	0,00 €	3.172,77 €	52,88	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	275,13 €	918,71 €	275,13 €	545,63 €	725,41 €	882,30 €	3.622,31 €	50,31	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	2.500,00 €
Correos y Locomociones	399,23 €	375,64 €	100,00 €	726,53 €	1.020,22 €	354,78 €	2.976,40 €	45,79	6.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	2.300,00 €
Seguridad	0,00 €	84,29 €	91,37 €	91,37 €	91,37 €	91,37 €	449,77 €	6,61	6.800,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	0,92	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.314,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.314,02 €	45,31	2.900,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	329,59 €	1.069,34 €	806,77 €	754,43 €	78,90 €	3.039,03 €	14,47	21.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25,50 €</b>	<b>62,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87,65 €</b>	<b>3,25</b>	<b>2.700,00 €</b>
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	39,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,46 €	19,73	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	25,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,50 €	2,55	1.000,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00	1.000,00 €
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>5.507,28 €</b>	<b>1.138,25 €</b>	<b>1.101,59 €</b>	<b>2.047,97 €</b>	<b>1.064,79 €</b>	<b>1.121,55 €</b>	<b>11.981,43 €</b>	<b>29,95</b>	<b>40.000,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	5.016,31 €	233,28 €	550,62 €	1.557,00 €	573,82 €	630,58 €	8.561,61 €	57,08	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	414,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474,00 €	4,74	10.000,00 €
Gestoria	490,97 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €	2.945,82 €	19,64	15.000,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>1.049,96 €</b>	<b>4.252,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.451,93 €</b>	<b>784,44 €</b>	<b>670,47 €</b>	<b>8.209,59 €</b>	<b>52,97</b>	<b>15.500,00 €</b>
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	171,52 €	171,52 €	34,30	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	1.049,96 €	4.252,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.302,75 €	39,28	13.500,00 €
Notarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.451,93 €	784,44 €	498,95 €	2.735,32 €	182,35	1.500,00 €
<b>PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,50 €</b>	<b>0,03</b>	<b>4.700,00 €</b>
Fotografia	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00	200,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00	1.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	3.000,00 €
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>2.080,93 €</b>	<b>598,18 €</b>	<b>564,83 €</b>	<b>2.126,39 €</b>	<b>388,65 €</b>	<b>714,80 €</b>	<b>6.473,78 €</b>	<b>31,89</b>	<b>20.300,00 €</b>
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €	5.298,36 €	44,15	12.000,00 €
Material informatico y software	106,83 €	260,64 €	102,28 €	0,00 €	0,00 €	284,98 €	754,73 €	41,93	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	0,00 €	0,00 €	125,01 €	152,29 €	51,11 €	92,28 €	420,69 €	28,05	1.500,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5.000,00 €
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32,67 €</b>	<b>0,41</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>217,29 €</b>	<b>806,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.546,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.569,81 €</b>	<b>171,32</b>	<b>1.500,00 €</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>30.000,00 €</b>
<b>GASTOS</b>	<b>86.056,51 €</b>	<b>86.248,64 €</b>	<b>79.399,27 €</b>	<b>87.700,44 €</b>	<b>76.052,59 €</b>	<b>77.353,20 €</b>	<b>492.810,65 €</b>	<b>42,97</b>	<b>1.147.000,00 €</b>

<b>RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)</b>	<b>102.816,30 €</b>	<b>-53.253,99 €</b>	<b>-17.107,91 €</b>	<b>55.715,67 €</b>	<b>-42.289,76 €</b>	<b>55.909,59 €</b>	<b>101.789,90 €</b>		<b>49.798,00 €</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--	--------------------