

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

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387.768,00 €	70,56	549.578,00 €
Cuotas Periodicas	372.447,50 €	6.750,00 €	1.903,00 €					381.100,50 €	70,37	541.548,00 €
Cuotas Entrada	179,00 €	15,00 €	18,00 €					212,00 €	75,71	280,00 €
Cuotas Reingreso	37,00 €	2,00 €	3,00 €					42,00 €	3,50	1.200,00 €
Transeuntes	250,00 €	0,00 €	0,00 €					250,00 €	29,41	850,00 €
Taquillas	4.640,50 €	84,00 €	35,00 €					4.759,50 €	113,32	4.200,00 €
Carnets	1.194,00 €	90,00 €	120,00 €					1.404,00 €	93,60	1.500,00 €
GESTION	210.594,55 €	44.477,52 €	14.370,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269.442,43 €	79,90	337.220,00 €
Alquileres de Salas	118.054,57 €	30.326,00 €	2.247,93 €					150.628,50 €	77,25	195.000,00 €
Cafeteria	44.592,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €					59.456,00 €	165,16	36.000,00 €
Fotocopias	256,30 €	0,00 €	58,00 €					314,30 €	142,86	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	901,60 €	0,00 €	0,00 €					901,60 €	2,58	35.000,00 €
Entradas	20.681,60 €	1.666,00 €	1.167,00 €					23.514,60 €	55,99	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	617,00 €	8,50 €	0,00 €					625,50 €	15,64	4.000,00 €
Repercusion Suministros	15.208,43 €	2.361,47 €	3.061,43 €					20.631,33 €	171,93	12.000,00 €
Otros ingresos	10.283,05 €	322,00 €	404,00 €					11.009,05 €	84,69	13.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	2.361,55 €	0,00 €					2.361,55 €	-	0,00 €
RECURSOS AJENOS	5.060,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.060,00 €	50,02	310.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €					150.000,00 €	60,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €					5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	60,00 €	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	594.600,55 €	51.418,52 €	166.449,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	812.468,43 €	67,89	1.196.798,00 €

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

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	533.453,96 €	64,27	830.000,00 €
Salarios	300.511,54 €	95.123,47 €	47.810,67 €					443.445,68 €	71,52	620.000,00 €
Seguridad Social	66.984,19 €	10.541,07 €	12.283,86 €					89.809,12 €	42,77	210.000,00 €
Otros gastos salariales	199,16 €	0,00 €	0,00 €					199,16 €	-	0,00 €
SERVICIOS GENERALES	95.759,33 €	35.888,78 €	7.869,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.518,02 €	71,81	194.300,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	9.484,34 €	398,24 €	229,97 €					10.112,55 €	59,49	17.000,00 €
Material Oficina	485,87 €	0,00 €	0,00 €					485,87 €	30,37	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	9.476,73 €	1.610,70 €	1.012,80 €					12.100,23 €	134,45	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	61.540,09 €	9.154,25 €	6.025,39 €					76.719,73 €	85,24	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.172,77 €	1.415,45 €	0,00 €					4.588,22 €	76,47	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	3.622,31 €	410,38 €	410,38 €					4.443,07 €	61,71	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.500,00 €
Correos y Locomociones	2.976,40 €	474,33 €	100,00 €					3.550,73 €	54,63	6.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.300,00 €
Seguridad	449,77 €	91,37 €	91,37 €					632,51 €	9,30	6.800,00 €
Seguros	198,00 €	20.610,06 €	0,00 €					20.808,06 €	96,78	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.314,02 €	1.314,00 €	0,00 €					2.628,02 €	90,62	2.900,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	3.039,03 €	410,00 €	0,00 €					3.449,03 €	16,42	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 €					39,46 €	19,73	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	25,50 €	42,70 €	0,00 €					68,20 €	6,82	1.000,00 €
Compra de Libros	22,69 €	0,00 €	0,00 €					22,69 €	4,54	500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.000,00 €
ADMINISTRACION	11.981,43 €	2.458,32 €	826,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.266,00 €	38,17	40.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	8.561,61 €	1.967,35 €	335,28 €					10.864,24 €	72,43	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	474,00 €	0,00 €	0,00 €					474,00 €	4,74	10.000,00 €
Gestoria	2.945,82 €	490,97 €	490,97 €					3.927,76 €	26,19	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 €					171,52 €	34,30	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	5.302,75 €	0,00 €	0,00 €					5.302,75 €	39,28	13.500,00 €
Notarios y procuradores	2.735,32 €	213,68 €	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 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	200,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	200,00 €
Prensa y otro material	1,50 €	0,00 €	0,00 €					1,50 €	0,50	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	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	3.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	6.473,78 €	337,54 €	1.974,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.785,42 €	43,28	20.300,00 €
Mantenimiento informatico	5.298,36 €	337,54 €	1.974,10 €					7.610,00 €	63,42	12.000,00 €
Material informatico y software	754,73 €	0,00 €	0,00 €					754,73 €	41,93	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	420,69 €	0,00 €	0,00 €					420,69 €	28,05	1.500,00 €
Equipos de Hardware	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	708.181,00 €	61,74	1.147.000,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	101.789,90 €	-93.187,04 €	95.684,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.287,43 €	209,42	49.798,00 €