

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>147.580,50 €</b>	<b>26,85</b>	<b>549.578,00 €</b>
Cuotas Periodicas	139.832,50 €	4.992,00 €					144.824,50 €	26,74	541.548,00 €
Cuotas Entrada	41,00 €	40,00 €					81,00 €	28,93	280,00 €
Cuotas Reingreso	8,00 €	12,00 €					20,00 €	1,67	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	850,00 €
Taquillas	1.176,00 €	945,00 €					2.121,00 €	50,50	4.200,00 €
Carnets	252,00 €	282,00 €					534,00 €	35,60	1.500,00 €
<b>GESTION</b>	<b>40.121,71 €</b>	<b>19.231,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>59.353,36 €</b>	<b>17,60</b>	<b>337.220,00 €</b>
Alquileres de Salas	32.350,00 €	9.482,50 €					41.832,50 €	21,45	195.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	36.000,00 €
Fotocopias	33,00 €	20,70 €					53,70 €	24,41	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	130,00 €					130,00 €	0,37	35.000,00 €
Entradas	3.440,00 €	5.469,60 €					8.909,60 €	21,21	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	246,00 €	216,50 €					462,50 €	11,56	4.000,00 €
Repercusion Suministros	2.323,34 €	2.426,58 €					4.749,92 €	39,58	12.000,00 €
Otros ingresos	1.729,37 €	1.485,77 €					3.215,14 €	24,73	13.000,00 €
Ingresos Financieros	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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>0,02</b>	<b>310.000,00 €</b>
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	60,00 €					60,00 €	0,60	10.000,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>181.431,21 €</b>	<b>25.562,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>206.993,86 €</b>	<b>17,30</b>	<b>1.196.798,00 €</b>

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

<b>GASTOS</b>									
	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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>123.988,86 €</b>	<b>14,94</b>	<b>830.000,00 €</b>
Salarios	51.725,14 €	50.243,98 €					101.969,12 €	16,45	620.000,00 €
Seguridad Social	10.581,40 €	11.289,13 €					21.870,53 €	10,41	210.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	149,21 €					149,21 €		0,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14.894,51 €</b>	<b>16.145,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.039,86 €</b>	<b>15,98</b>	<b>194.300,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.144,77 €	816,87 €					1.961,64 €	11,54	17.000,00 €
Material Oficina	45,02 €	36,74 €					81,76 €	5,11	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	2.186,43 €	644,68 €					2.831,11 €	31,46	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.114,45 €	12.740,83 €					20.855,28 €	23,17	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.415,46 €	0,00 €					1.415,46 €	23,59	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	275,13 €	918,71 €					1.193,84 €	16,58	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.500,00 €
Correos y Locomociones	399,23 €	375,64 €					774,87 €	11,92	6.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.300,00 €
Seguridad	0,00 €	84,29 €					84,29 €	1,24	6.800,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €					198,00 €	0,92	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.314,02 €	0,00 €					1.314,02 €	45,31	2.900,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	329,59 €					329,59 €	1,57	21.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25,50 €</b>	<b>0,94</b>	<b>2.700,00 €</b>
Suscripciones	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	25,50 €					25,50 €	2,55	1.000,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Digitalizacion	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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.645,53 €</b>	<b>16,61</b>	<b>40.000,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	5.016,31 €	233,28 €					5.249,59 €	35,00	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	414,00 €					414,00 €	4,14	10.000,00 €
Gestoria	490,97 €	490,97 €					981,94 €	6,55	15.000,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>1.049,96 €</b>	<b>4.252,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.302,75 €</b>	<b>34,21</b>	<b>15.500,00 €</b>
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	1.049,96 €	4.252,79 €					5.302,75 €	39,28	13.500,00 €
Notarios	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.500,00 €
<b>PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO</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>4.700,00 €</b>
Fotografia	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	200,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	200,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.679,11 €</b>	<b>13,20</b>	<b>20.300,00 €</b>
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €					2.311,64 €	19,26	12.000,00 €
Material informatico y software	106,83 €	260,64 €					367,47 €	20,42	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.500,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	5.000,00 €
<b>IMPREVISTOS</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>8.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>217,29 €</b>	<b>806,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.023,35 €</b>	<b>68,22</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>84.648,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>170.704,96 €</b>	<b>14,88</b>	<b>1.147.000,00 €</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)</b>	<b>95.374,70 €</b>	<b>-59.085,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.288,90 €</b>		<b>49.798,00 €</b>

