

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
SOCIOS	141.309,50 €	6.271,00 €	8.470,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.051,00 €	28,39	549.578,00 €
Cuotas Periodicas	139.832,50 €	4.992,00 €	6.344,00 €				151.168,50 €	27,91	541.548,00 €
Cuotas Entrada	41,00 €	40,00 €	32,00 €				113,00 €	40,36	280,00 €
Cuotas Reingreso	8,00 €	12,00 €	5,00 €				25,00 €	2,08	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	125,00 €				125,00 €	14,71	850,00 €
Taquillas	1.176,00 €	945,00 €	1.766,50 €				3.887,50 €	92,56	4.200,00 €
Carnets	252,00 €	282,00 €	198,00 €				732,00 €	48,80	1.500,00 €
GESTION	37.807,97 €	16.805,07 €	43.722,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.335,89 €	29,16	337.220,00 €
Alquileres de Salas	32.350,00 €	9.482,50 €	37.836,68 €				79.669,18 €	40,86	195.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	36.000,00 €
Fotocopias	33,00 €	20,70 €	6,50 €				60,20 €	27,36	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	7,60 €	130,00 €	0,00 €				137,60 €	0,39	35.000,00 €
Entradas	3.440,00 €	5.469,60 €	4.401,00 €				13.310,60 €	31,69	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	248,00 €	216,50 €	51,50 €				516,00 €	12,90	4.000,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	12.000,00 €
Otros ingresos	1.729,37 €	1.485,77 €	1.427,17 €				4.642,31 €	35,71	13.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	0,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,02	310.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	60,00 €	0,00 €				60,00 €	0,60	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
INGRESOS	179.117,47 €	23.136,07 €	52.193,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.446,89 €	21,26	1.196.798,00 €

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

GASTOS									
	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	TOTALES 2017		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	62.306,54 €	61.682,32 €	59.643,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183.632,66 €	22,12	830.000,00 €
Salarios	51.725,14 €	50.243,98 €	50.277,66 €				152.246,78 €	24,56	620.000,00 €
Seguridad Social	10.581,40 €	11.289,13 €	9.366,14 €				31.236,67 €	14,87	210.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	149,21 €	0,00 €				149,21 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	14.894,51 €	17.745,54 €	18.307,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.947,14 €	26,22	194.300,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.144,77 €	816,87 €	2.611,31 €				4.572,95 €	26,90	17.000,00 €
Material Oficina	45,02 €	36,74 €	142,18 €				223,94 €	14,00	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	2.186,43 €	2.244,87 €	2.085,10 €				6.516,40 €	72,40	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.114,45 €	12.740,83 €	11.932,66 €				32.787,94 €	36,43	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.415,46 €	0,00 €	0,00 €				1.415,46 €	23,59	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	275,13 €	918,71 €	275,13 €				1.468,97 €	20,40	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	2.500,00 €
Correos y Locomociones	399,23 €	375,64 €	100,00 €				874,87 €	13,46	6.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	2.300,00 €
Seguridad	0,00 €	84,29 €	91,37 €				175,66 €	2,58	6.800,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €	0,00 €				198,00 €	0,92	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.314,02 €	0,00 €	0,00 €				1.314,02 €	45,31	2.900,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	329,59 €	1.069,34 €				1.398,93 €	6,66	21.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0,00 €	25,50 €	62,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,65 €	3,25	2.700,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	39,46 €				39,46 €	19,73	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	25,50 €	0,00 €				25,50 €	2,55	1.000,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	22,69 €				22,69 €	4,54	500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	1.000,00 €
ADMINISTRACION	5.507,28 €	1.138,25 €	1.101,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.747,12 €	19,37	40.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	5.016,31 €	233,28 €	550,62 €				5.800,21 €	38,67	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	414,00 €	60,00 €				474,00 €	4,74	10.000,00 €
Gestoria	490,97 €	490,97 €	490,97 €				1.472,91 €	9,82	15.000,00 €
SECRETARIA	1.049,96 €	4.252,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.302,75 €	34,21	15.500,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	1.049,96 €	4.252,79 €	0,00 €				5.302,75 €	39,28	13.500,00 €
Notarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	1.500,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	1,50 €	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	0,00 €	0,00 €	1,50 €				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	2.080,93 €	598,18 €	564,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.243,94 €	15,98	20.300,00 €
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €				2.649,18 €	22,08	12.000,00 €
Material informatico y software	106,83 €	260,64 €	102,28 €				469,75 €	26,10	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	0,00 €	0,00 €	125,01 €				125,01 €	8,33	1.500,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	5.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	32,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,67 €	0,41	8.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	217,29 €	806,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.023,35 €	68,22	1.500,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	30.000,00 €
GASTOS	86.056,51 €	86.248,64 €	79.713,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.018,78 €	21,97	1.147.000,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	93.060,96 €	-63.112,57 €	-27.520,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.428,11 €		49.798,00 €