

**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
<b>SOCIOS</b>	<b>378.748,00 €</b>	<b>6.941,00 €</b>	<b>2.079,00 €</b>	<b>3.836,50 €</b>	<b>110.779,50 €</b>	<b>3.773,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>506.157,50 €</b>	<b>92,10</b>	<b>549.578,00 €</b>
Cuotas Periodicas	372.447,50 €	6.750,00 €	1.903,00 €	3.551,00 €	110.443,00 €	3.484,00 €		498.578,50 €	92,07	541.548,00 €
Cuotas Entrada	179,00 €	15,00 €	18,00 €	24,00 €	34,00 €	34,00 €		304,00 €	108,57	280,00 €
Cuotas Reingreso	37,00 €	2,00 €	3,00 €	11,00 €	3,00 €	11,00 €		67,00 €	5,58	1.200,00 €
Transeuntes	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		250,00 €	29,41	850,00 €
Taquillas	4.640,50 €	84,00 €	35,00 €	52,50 €	73,50 €	10,50 €		4.896,00 €	116,57	4.200,00 €
Carnets	1.194,00 €	90,00 €	120,00 €	198,00 €	226,00 €	234,00 €		2.062,00 €	137,47	1.500,00 €
<b>GESTION</b>	<b>210.594,55 €</b>	<b>44.477,52 €</b>	<b>14.370,36 €</b>	<b>17.512,24 €</b>	<b>37.630,74 €</b>	<b>29.011,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>353.596,92 €</b>	<b>104,86</b>	<b>337.220,00 €</b>
Alquileres de Salas	118.054,57 €	30.326,00 €	2.247,93 €	6.800,00 €	20.283,50 €	12.944,00 €		190.656,00 €	97,77	195.000,00 €
Cafeteria	44.592,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €		81.752,00 €	227,09	36.000,00 €
Fotocopias	256,30 €	0,00 €	58,00 €	33,50 €	87,50 €	22,50 €		457,80 €	208,09	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	901,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.525,70 €		6.427,30 €	18,36	35.000,00 €
Entradas	20.681,60 €	1.666,00 €	1.167,00 €	2.585,00 €	3.780,00 €	1.099,00 €		30.978,60 €	73,76	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	617,00 €	8,50 €	0,00 €	31,50 €	175,50 €	93,00 €		925,50 €	23,14	4.000,00 €
Repercusion Suministros	15.208,43 €	2.361,47 €	3.061,43 €	358,24 €	4.393,47 €	298,54 €		25.681,58 €	214,01	12.000,00 €
Otros ingresos	10.283,05 €	322,00 €	404,00 €	272,00 €	1.478,77 €	1.596,77 €		14.356,59 €	110,44	13.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	2.361,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.361,55 €	-	0,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>5.060,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>155.060,00 €</b>	<b>50,02</b>	<b>310.000,00 €</b>
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		150.000,00 €	60,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		60,00 €	0,60	10.000,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>198,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.120,00 €</b>	<b>237,00 €</b>		<b>1.555,00 €</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>594.600,55 €</b>	<b>51.418,52 €</b>	<b>166.449,36 €</b>	<b>21.348,74 €</b>	<b>149.530,24 €</b>	<b>33.022,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.016.369,42 €</b>	<b>84,92</b>	<b>1.196.798,00 €</b>

**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
<b>PERSONAL</b>	<b>367.694,89 €</b>	<b>105.664,54 €</b>	<b>60.094,53 €</b>	<b>59.978,05 €</b>	<b>59.248,73 €</b>	<b>59.434,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>712.115,66 €</b>	<b>85,80</b>	<b>830.000,00 €</b>
Salarios	300.511,54 €	95.123,47 €	47.810,67 €	47.773,82 €	48.679,16 €	48.430,89 €		588.329,55 €	94,89	620.000,00 €
Seguridad Social	66.984,19 €	10.541,07 €	12.283,86 €	12.204,23 €	10.569,57 €	10.893,13 €		123.476,05 €	58,80	210.000,00 €
Otros gastos salariales	199,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,90 €		310,06 €	-	0,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>95.759,33 €</b>	<b>35.888,78 €</b>	<b>7.869,91 €</b>	<b>12.337,07 €</b>	<b>15.098,74 €</b>	<b>17.421,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>184.375,42 €</b>	<b>94,89</b>	<b>194.300,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	9.484,34 €	398,24 €	229,97 €	0,00 €	2.938,28 €	30,92 €		13.081,75 €	76,95	17.000,00 €
Material Oficina	485,87 €	0,00 €	0,00 €	197,98 €	14,46 €	24,87 €		723,18 €	45,20	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	9.476,73 €	1.610,70 €	1.012,80 €	115,70 €	1.447,19 €	2.919,43 €		16.582,55 €	184,25	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	61.540,09 €	9.154,25 €	6.025,39 €	10.860,51 €	7.018,07 €	13.388,79 €		107.987,10 €	119,99	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.172,77 €	1.415,45 €	0,00 €	0,00 €	1.415,46 €	0,00 €		6.003,68 €	100,06	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	3.622,31 €	410,38 €	410,38 €	410,38 €	1.092,57 €	410,38 €		6.356,40 €	88,28	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	2.976,40 €	474,33 €	100,00 €	432,05 €	538,92 €	15,35 €		4.537,05 €	69,80	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	449,77 €	91,37 €	91,37 €	91,37 €	91,37 €	91,37 €		906,62 €	13,33	6.800,00 €
Seguros	198,00 €	20.610,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		20.808,06 €	96,78	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.314,02 €	1.314,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.628,02 €	90,62	2.900,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	3.039,03 €	410,00 €	0,00 €	229,08 €	542,42 €	540,48 €		4.761,01 €	22,67	21.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>87,65 €</b>	<b>42,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130,35 €</b>	<b>4,83</b>	<b>2.700,00 €</b>
Suscripciones	39,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		39,46 €	19,73	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	25,50 €	42,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		68,20 €	6,82	1.000,00 €
Compra de Libros	22,69 €	0,00 €	0,00 €	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>11.981,43 €</b>	<b>2.458,32 €</b>	<b>826,25 €</b>	<b>525,19 €</b>	<b>3.674,35 €</b>	<b>5.392,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.858,05 €</b>	<b>62,15</b>	<b>40.000,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	8.561,61 €	1.967,35 €	335,28 €	34,22 €	1.003,68 €	324,09 €		12.226,23 €	81,51	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	474,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.179,70 €	31,45 €		2.685,15 €	26,85	10.000,00 €
Gestoria y Auditoria	2.945,82 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €	5.036,97 €		9.946,67 €	66,31	15.000,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>8.209,59 €</b>	<b>213,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>142,65 €</b>	<b>6.971,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.537,83 €</b>	<b>100,24</b>	<b>15.500,00 €</b>
Junta de Gobierno	171,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54,05 €		225,57 €	45,11	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	5.302,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.819,00 €		12.121,75 €	89,79	13.500,00 €
Notarios y procuradores	2.735,32 €	213,68 €	0,00 €	0,00 €	142,65 €	98,86 €		3.190,51 €	212,70	1.500,00 €
<b>PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO</b>	<b>1,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26,04 €</b>	<b>62,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>90,35 €</b>	<b>1,92</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 €	3,85 €	0,00 €		3,85 €	1,93	200,00 €
Prensa y otro material	1,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1,50 €	0,50	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,19 €	62,81 €		85,00 €	8,50	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>6.473,78 €</b>	<b>337,54 €</b>	<b>1.974,10 €</b>	<b>365,95 €</b>	<b>3.598,64 €</b>	<b>395,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.145,71 €</b>	<b>64,76</b>	<b>20.300,00 €</b>
Mantenimiento informatico	5.298,36 €	337,54 €	1.974,10 €	337,54 €	1.974,10 €	337,54 €		10.259,18 €	85,49	12.000,00 €
Material informatico y software	754,73 €	0,00 €	0,00 €	28,41 €	1.340,42 €	58,16 €		2.181,72 €	121,21	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	420,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284,12 €	0,00 €		704,81 €	46,99	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>32,67 €</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>32,67 €</b>	<b>0,41</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.569,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>356,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.926,67 €</b>	<b>195,11</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>0,00</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>GASTOS</b>	<b>492.810,65 €</b>	<b>144.605,56 €</b>	<b>70.764,79 €</b>	<b>73.206,26 €</b>	<b>81.789,15 €</b>	<b>90.036,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>953.212,71 €</b>	<b>83,10</b>	<b>1.147.000,00 €</b>

<b>RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)</b>	<b>101.789,90 €</b>	<b>-93.187,04 €</b>	<b>95.684,57 €</b>	<b>-51.857,52 €</b>	<b>67.741,09 €</b>	<b>-57.014,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>63.156,71 €</b>	<b>126,83</b>	<b>49.798,00 €</b>
--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------