

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2018 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

INGRESOS									
	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTALES 2018		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	143.806,00 €	6.135,50 €	6.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.111,50 €	27,28	572.350,00 €
Cuotas Periodicas	142.289,00 €	4.252,00 €	4.139,00 €				150.680,00 €	27,18	554.400,00 €
Cuotas Entrada	548,00 €	585,00 €	255,00 €				1.388,00 €	15,42	9.000,00 €
Cuotas Reingreso	117,00 €	87,00 €	93,00 €				297,00 €	24,75	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	500,00 €
Taquillas	672,00 €	1.067,50 €	1.617,00 €				3.356,50 €	70,66	4.750,00 €
Carnets	180,00 €	144,00 €	66,00 €				390,00 €	15,60	2.500,00 €
GESTION	13.716,64 €	20.077,27 €	35.665,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.459,83 €	34,69	200.250,00 €
Alquileres de Salas	9.000,00 €	12.900,00 €	30.070,17 €				51.970,17 €	34,65	150.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	-	0,00 €
Fotocopias	143,60 €	302,00 €	38,00 €				483,60 €	96,72	500,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	7.000,00 €
Entradas	2.592,00 €	4.681,00 €	2.984,00 €				10.257,00 €	37,99	27.000,00 €
Publicaciones y Revistas	238,27 €	771,95 €	1.220,98 €				2.231,20 €	297,49	750,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	-	0,00 €
Otros ingresos	1.742,77 €	1.414,77 €	1.352,77 €				4.510,31 €	30,07	15.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	7,55 €	0,00 €				7,55 €	0,00	0,00 €
RECURSOS AJENOS	500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	1,37	400.500,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €				5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	500,00 €	0,00 €	0,00 €				500,00 €	100,00	500,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	15.000,00 €
INGRESOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	250.000,00 €
INGRESOS	158.022,64 €	31.212,77 €	41.835,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	231.071,33 €	16,07	1.438.100,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2018 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

GASTOS									
	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTALES 2018		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	52.534,68 €	54.811,36 €	54.090,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161.436,21 €	19,87	812.500,00 €
Salarios	43.073,56 €	43.219,66 €	42.966,46 €				129.259,68 €	20,85	620.000,00 €
Seguridad Social	9.461,12 €	11.591,70 €	11.123,71 €				32.176,53 €	16,76	192.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		500,00 €
SERVICIOS GENERALES	21.027,75 €	21.262,91 €	16.747,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.038,31 €	23,25	253.900,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	3.446,94 €	827,54 €	0,00 €				4.274,48 €	14,25	30.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	173,19 €	53,57 €				226,76 €	11,34	2.000,00 €
Limpieza e Higiene	3.925,16 €	3.288,07 €	2.686,46 €				9.899,69 €	38,08	26.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	9.737,54 €	15.008,33 €	11.005,60 €				35.751,47 €	28,15	127.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €				1.438,13 €	23,58	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	410,38 €	410,38 €	796,79 €				1.617,55 €	21,86	7.400,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	851,24 €	0,00 €				851,24 €	85,12	1.000,00 €
Correos y Locomociones	306,06 €	403,87 €	568,68 €				1.278,61 €	24,12	5.300,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	2.500,00 €
Seguridad	114,15 €	114,14 €	114,14 €				342,43 €	31,13	1.100,00 €
Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.391,88 €	0,00 €	0,00 €				1.391,88 €	46,40	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	257,51 €	186,15 €	1.522,41 €				1.966,07 €	9,36	21.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	92,76 €	0,00 €	89,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182,66 €	4,57	4.000,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	150,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	92,76 €	0,00 €	89,90 €				182,66 €	36,53	500,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	350,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	3.000,00 €
ADMINISTRACION	1.707,91 €	742,82 €	501,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.952,15 €	13,06	22.600,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.257,86 €	292,77 €	39,67 €				1.590,30 €	11,36	14.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	11,70 €				11,70 €	0,42	2.800,00 €
Gestoria	450,05 €	450,05 €	450,05 €				1.350,15 €	23,28	5.800,00 €
SECRETARIA	6.819,00 €	0,00 €	74,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.893,48 €	23,85	28.900,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	6.819,00 €	0,00 €	0,00 €				6.819,00 €	27,28	25.000,00 €
Notarios	0,00 €	0,00 €	74,48 €				74,48 €	2,19	3.400,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	4.650,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	500,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	250,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	600,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	3.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	2.210,69 €	467,56 €	450,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.128,46 €	20,18	15.500,00 €
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €				2.649,18 €	40,76	6.500,00 €
Material informatico y software	94,10 €	0,00 €	112,67 €				206,77 €	6,89	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	142,49 €	130,02 €	0,00 €				272,51 €	27,25	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	5.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	2,14	7.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	3.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	35.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	250.000,00 €
GASTOS	84.392,79 €	77.284,65 €	72.103,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233.781,27 €	16,27	1.437.050,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	73.629,85 €	-46.071,88 €	-30.267,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.709,94 €		1.050,00 €