

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

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 €	3.836,50 €	110.779,50 €	3.773,50 €	0,00 €	506.157,50 €	92,10	549.578,00 €
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 €
GESTION	150.794,12 €	34.684,05 €	3.876,93 €	9.722,00 €	25.805,27 €	21.280,97 €	0,00 €	246.163,34 €	73,00	337.220,00 €
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 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	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 €
RECURSOS AJENOS	5.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	42.560,00 €	13,73	310.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €		37.500,00 €	15,00	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 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.120,00 €	237,00 €		1.555,00 €	-	0,00 €
INGRESOS	534.800,12 €	41.625,05 €	5.955,93 €	13.558,50 €	137.704,77 €	62.791,47 €	0,00 €	796.435,84 €	66,55	1.196.798,00 €

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

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 €	59.978,05 €	59.248,73 €	59.434,92 €	0,00 €	712.115,66 €	85,80	830.000,00 €
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 €
SERVICIOS GENERALES	95.759,33 €	35.888,78 €	7.869,91 €	12.337,07 €	15.098,74 €	17.421,59 €	0,00 €	184.375,42 €	94,89	194.300,00 €
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 €
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 €	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 €
ADMINISTRACION	11.981,43 €	2.458,32 €	826,25 €	525,19 €	3.674,35 €	5.392,51 €	0,00 €	24.858,05 €	62,15	40.000,00 €
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 €
SECRETARIA	8.209,59 €	213,68 €	0,00 €	0,00 €	142,65 €	6.971,91 €	0,00 €	15.537,83 €	100,24	15.500,00 €
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 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	1,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,04 €	62,81 €	0,00 €	90,35 €	1,92	4.700,00 €
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 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	6.473,78 €	337,54 €	1.974,10 €	365,95 €	3.598,64 €	395,70 €	0,00 €	13.145,71 €	64,76	20.300,00 €
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 €
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 €	356,86 €	0,00 €	2.926,67 €	195,11	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 €	73.206,26 €	81.789,15 €	90.036,30 €	0,00 €	953.212,71 €	83,10	1.147.000,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	41.989,47 €	-102.980,51 €	-64.808,86 €	-59.647,76 €	55.915,62 €	-27.244,83 €	0,00 €	-156.776,87 €	-314,83	49.798,00 €
--	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	----------------------	----------------	--------------------