

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 €	114.706,50 €	3.854,00 €	0,00 €	274.672,00 €	47,99	572.350,00 €
Cuotas Periodicas	142.289,00 €	4.252,00 €	4.139,00 €	112.909,00 €	2.596,00 €		266.185,00 €	48,01	554.400,00 €
Cuotas Entrada	548,00 €	585,00 €	255,00 €	285,00 €	480,00 €		2.153,00 €	23,92	9.000,00 €
Cuotas Reingreso	117,00 €	87,00 €	93,00 €	180,00 €	135,00 €		612,00 €	51,00	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	0,00 €		125,00 €	25,00	500,00 €
Taquillas	672,00 €	1.067,50 €	1.617,00 €	1.123,50 €	511,00 €		4.991,00 €	105,07	4.750,00 €
Carnets	180,00 €	144,00 €	66,00 €	84,00 €	132,00 €		606,00 €	24,24	2.500,00 €
GESTION	13.716,64 €	20.077,27 €	35.665,92 €	19.708,93 €	17.924,30 €	0,00 €	107.093,06 €	53,48	200.250,00 €
Alquileres de Salas	9.000,00 €	12.900,00 €	30.070,17 €	11.016,32 €	12.989,87 €		75.976,36 €	50,65	150.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	0,00 €
Fotocopias	143,60 €	302,00 €	38,00 €	83,00 €	70,10 €		636,70 €	127,34	500,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.217,80 €	0,00 €		1.217,80 €	17,40	7.000,00 €
Entradas	2.592,00 €	4.681,00 €	2.984,00 €	4.963,43 €	1.395,20 €		16.615,63 €	61,54	27.000,00 €
Publicaciones y Revistas	238,27 €	771,95 €	1.220,98 €	824,61 €	1.740,35 €		4.796,16 €	639,49	750,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	0,00 €
Otros ingresos	1.742,77 €	1.414,77 €	1.352,77 €	1.603,77 €	1.728,78 €		7.842,86 €	52,29	15.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	7,55 €	0,00 €	0,00 €	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 €		0,00 €	0,00	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		500,00 €	100,00	500,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	488,10 €	0,00 €	0,00 €	488,10 €	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 €	134.903,53 €	21.778,30 €	0,00 €	387.753,16 €	26,96	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 €	54.754,10 €	54.601,90 €	0,00 €	270.792,21 €	33,33	812.500,00 €
Salarios	43.073,56 €	43.219,66 €	42.966,46 €	43.344,30 €	42.547,23 €		215.151,21 €	34,70	620.000,00 €
Seguridad Social	9.461,12 €	11.591,70 €	11.123,71 €	11.409,80 €	12.054,67 €		55.641,00 €	28,98	192.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		500,00 €
SERVICIOS GENERALES	21.027,75 €	21.262,91 €	16.747,65 €	17.956,56 €	18.640,51 €	0,00 €	95.635,38 €	37,67	253.900,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	3.446,94 €	827,54 €	0,00 €	1.656,15 €	2.563,90 €		8.494,53 €	28,32	30.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	173,19 €	53,57 €	0,00 €	753,83 €		980,59 €	49,03	2.000,00 €
Limpieza e Higiene	3.925,16 €	3.288,07 €	2.686,46 €	4.058,87 €	3.846,09 €		17.804,65 €	68,48	26.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	9.737,54 €	15.008,33 €	11.005,60 €	9.263,33 €	9.973,44 €		54.988,24 €	43,30	127.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €		2.876,26 €	47,15	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	410,38 €	410,38 €	796,79 €	410,38 €	410,38 €		2.438,31 €	32,95	7.400,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	851,24 €	0,00 €	331,86 €	0,00 €		1.183,10 €	118,31	1.000,00 €
Correos y Locomociones	306,06 €	403,87 €	568,68 €	385,66 €	940,32 €		2.604,59 €	49,14	5.300,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	2.500,00 €
Seguridad	114,15 €	114,14 €	114,14 €	114,15 €	114,14 €		570,72 €	51,88	1.100,00 €
Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.391,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.391,88 €	46,40	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	257,51 €	186,15 €	1.522,41 €	298,03 €	38,41 €		2.302,51 €	10,96	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 €		0,00 €	0,00	150,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	92,76 €	0,00 €	89,90 €	0,00 €	0,00 €		182,66 €	36,53	500,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	350,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	3.000,00 €
ADMINISTRACION	1.707,91 €	742,82 €	501,42 €	1.814,45 €	938,80 €	0,00 €	5.705,40 €	25,25	22.600,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.257,86 €	292,77 €	39,67 €	1.347,46 €	422,75 €		3.360,51 €	24,00	14.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	11,70 €	16,94 €	66,00 €		94,64 €	3,38	2.800,00 €
Gestoria	450,05 €	450,05 €	450,05 €	450,05 €	450,05 €		2.250,25 €	38,80	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 €		0,00 €	0,00	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	6.819,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		6.819,00 €	27,28	25.000,00 €
Notarios	0,00 €	0,00 €	74,48 €	0,00 €	0,00 €		74,48 €	2,19	3.400,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,65 €	0,00 €	11,65 €	0,25	4.650,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	500,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	250,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,65 €		11,65 €	3,88	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	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 €		0,00 €	0,00	3.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	2.210,69 €	467,56 €	450,21 €	572,83 €	621,66 €	0,00 €	4.322,95 €	27,89	15.500,00 €
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €	337,54 €	337,54 €		3.324,26 €	51,14	6.500,00 €
Material informatico y software	94,10 €	0,00 €	112,67 €	170,48 €	0,00 €		377,25 €	12,58	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	142,49 €	130,02 €	0,00 €	64,81 €	284,12 €		621,44 €	62,14	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	5.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	150,00 €	104,63 €	0,00 €	0,00 €	254,63 €	3,64	7.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	23,33	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 €	75.902,57 €	74.814,52 €	0,00 €	384.498,36 €	26,76	1.437.050,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	73.629,85 €	-46.071,88 €	-30.267,91 €	59.000,96 €	-53.036,22 €	0,00 €	3.254,80 €		1.050,00 €
--	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	-------------------	--	-------------------