

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 €	3.054,00 €	277.726,00 €	48,52	572.350,00 €
Cuotas Periodicas	142.289,00 €	4.252,00 €	4.139,00 €	112.909,00 €	2.596,00 €	2.684,00 €	268.869,00 €	48,50	554.400,00 €
Cuotas Entrada	548,00 €	585,00 €	255,00 €	285,00 €	480,00 €	165,00 €	2.318,00 €	25,76	9.000,00 €
Cuotas Reingreso	117,00 €	87,00 €	93,00 €	180,00 €	135,00 €	30,00 €	642,00 €	53,50	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	25,00	500,00 €
Taquillas	672,00 €	1.067,50 €	1.617,00 €	1.123,50 €	511,00 €	133,00 €	5.124,00 €	107,87	4.750,00 €
Carnets	180,00 €	144,00 €	66,00 €	84,00 €	132,00 €	42,00 €	648,00 €	25,92	2.500,00 €
GESTION	13.716,64 €	20.077,27 €	35.665,92 €	19.708,92 €	17.924,30 €	31.847,57 €	138.940,62 €	69,38	200.250,00 €
Alquileres de Salas	9.000,00 €	12.900,00 €	30.070,17 €	11.016,32 €	12.989,87 €	28.245,00 €	104.221,36 €	69,48	150.000,00 €
Cafetería	0,00 €	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 €	71,00 €	707,70 €	141,54	500,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.217,80 €	0,00 €	0,00 €	1.217,80 €	17,40	7.000,00 €
Entradas	2.592,00 €	4.681,00 €	2.984,00 €	4.963,42 €	1.395,20 €	968,75 €	17.584,37 €	65,13	27.000,00 €
Publicaciones y Revistas	238,27 €	771,95 €	1.220,98 €	824,61 €	1.740,35 €	465,48 €	5.261,64 €	701,55	750,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	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 €	2.097,34 €	9.940,20 €	66,27	15.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	7,55 €	0,00 €	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 €	0,00	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	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 €	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 €	134.903,52 €	21.778,30 €	34.901,57 €	422.654,72 €	29,39	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 €	54.639,24 €	55.386,17 €	326.215,72 €	40,15	812.500,00 €
Salarios	43.073,56 €	43.219,66 €	42.966,46 €	43.344,30 €	43.368,56 €	41.797,90 €	257.770,44 €	41,58	620.000,00 €
Seguridad Social	9.461,12 €	11.591,70 €	11.123,71 €	11.409,80 €	11.270,68 €	13.588,27 €	68.445,28 €	35,65	192.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	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 €	17.956,55 €	18.640,51 €	20.266,54 €	115.901,91 €	45,65	253.900,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	3.446,94 €	827,54 €	0,00 €	1.656,15 €	2.563,90 €	2.013,53 €	10.508,06 €	35,03	30.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	173,19 €	53,57 €	0,00 €	753,83 €	184,15 €	1.164,74 €	58,24	2.000,00 €
Limpieza e Higiene	3.925,16 €	3.288,07 €	2.686,46 €	4.058,87 €	3.846,09 €	3.392,23 €	21.196,88 €	81,53	26.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	9.737,54 €	15.008,33 €	11.005,60 €	9.263,33 €	9.973,44 €	8.431,15 €	63.419,39 €	49,94	127.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	1.438,12 €	0,00 €	0,00 €	2.876,25 €	47,15	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	410,38 €	410,38 €	796,79 €	410,38 €	410,38 €	3.815,87 €	6.254,18 €	84,52	7.400,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	851,24 €	0,00 €	331,86 €	0,00 €	0,00 €	1.183,10 €	118,31	1.000,00 €
Correos y Locomociones	306,06 €	403,87 €	568,68 €	385,66 €	940,32 €	249,99 €	2.854,58 €	53,86	5.300,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	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 €	114,14 €	684,86 €	62,26	1.100,00 €
Seguros	0,00 €	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 €	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 €	2.065,48 €	4.367,99 €	20,80	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 €	0,00	150,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	92,76 €	0,00 €	89,90 €	0,00 €	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 €	0,00	350,00 €
Digitalizacion	0,00 €	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 €	541,37 €	6.246,77 €	27,64	22.600,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.257,86 €	292,77 €	39,67 €	1.347,46 €	422,75 €	91,32 €	3.451,83 €	24,66	14.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	11,70 €	16,94 €	66,00 €	0,00 €	94,64 €	3,38	2.800,00 €
Gestoria	450,05 €	450,05 €	450,05 €	450,05 €	450,05 €	450,05 €	2.700,30 €	46,56	5.800,00 €
SECRETARIA	6.819,00 €	0,00 €	74,48 €	0,00 €	0,00 €	496,65 €	7.390,13 €	25,57	28.900,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,69 €	41,69 €	8,34	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	6.819,00 €	0,00 €	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 €	454,96 €	529,44 €	15,57	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 €	0,00	500,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	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 €	0,00 €	11,65 €	3,88	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	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 €	0,00	3.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	2.210,69 €	467,56 €	450,21 €	572,83 €	621,66 €	1.991,60 €	6.314,55 €	40,74	15.500,00 €
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €	337,54 €	337,54 €	1.974,10 €	5.298,36 €	81,51	6.500,00 €
Material informatico y software	94,10 €	0,00 €	112,67 €	170,48 €	0,00 €	17,50 €	394,75 €	13,16	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	142,49 €	130,02 €	0,00 €	64,81 €	284,12 €	0,00 €	621,44 €	62,14	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	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 €	75.902,56 €	74.851,86 €	78.682,33 €	463.218,02 €	32,23	1.437.050,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	73.629,85 €	-46.071,88 €	-30.267,91 €	59.000,96 €	-53.073,56 €	-43.780,76 €	-40.563,30 €		1.050,00 €