

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

INGRESOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTALES 2018		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	277.726,00 €	110.100,00 €	2.154,00 €	4.067,00 €	111.421,00 €	3.004,00 €	0,00 €	508.472,00 €	88,84	572.350,00 €
Cuotas Periódicas	268.869,00 €	109.716,00 €	1.741,00 €	3.473,00 €	110.301,00 €	2.236,00 €		496.336,00 €	89,53	554.400,00 €
Cuotas Entrada	2.318,00 €	165,00 €	225,00 €	345,00 €	630,00 €	570,00 €		4.253,00 €	47,26	9.000,00 €
Cuotas Reingreso	642,00 €	60,00 €	93,00 €	111,00 €	195,00 €	51,00 €		1.152,00 €	96,00	1.200,00 €
Transeúntes	125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		125,00 €	25,00	500,00 €
Taquillas	5.124,00 €	105,00 €	35,00 €	42,00 €	133,00 €	21,00 €		5.460,00 €	114,95	4.750,00 €
Carnets	648,00 €	54,00 €	60,00 €	96,00 €	162,00 €	126,00 €		1.146,00 €	45,84	2.500,00 €
GESTION	138.940,62 €	14.771,21 €	1.417,18 €	5.312,71 €	24.322,52 €	21.078,34 €	0,00 €	205.842,58 €	102,79	200.250,00 €
Alquileres de Salas	104.221,36 €	12.657,93 €	910,00 €	3.495,58 €	17.845,29 €	14.903,22 €		154.033,38 €	102,69	150.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	0,00 €
Fotocopias	707,70 €	54,00 €	70,30 €	25,50 €	38,00 €	32,00 €		927,50 €	185,50	500,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	1.217,80 €	137,50 €	0,00 €	0,00 €	1.358,70 €	2.703,00 €		5.417,00 €	77,39	7.000,00 €
Entradas	17.584,37 €	1.240,91 €	60,00 €	1.231,82 €	3.279,11 €	1.782,73 €		25.178,94 €	93,26	27.000,00 €
Publicaciones y Revistas	5.261,64 €	102,87 €	52,88 €	199,81 €	235,57 €	236,53 €		6.089,30 €	811,91	750,00 €
Repercusión Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	0,00 €
Otros ingresos	9.940,20 €	578,00 €	324,00 €	360,00 €	1.565,85 €	1.420,86 €		14.188,91 €	94,59	15.000,00 €
Ingresos Financieros	7,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		7,55 €	-	0,00 €
RECURSOS AJENOS	5.500,00 €	112.605,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	155.605,00 €	38,85	400.500,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	112.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €		150.000,00 €	42,86	350.000,00 €
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	500,00 €	105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		605,00 €	121,00	500,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	488,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	488,10 €	-	15.000,00 €
INGRESOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	250.000,00 €
INGRESOS	422.654,72 €	237.476,21 €	3.571,18 €	9.379,71 €	173.243,52 €	24.082,34 €	0,00 €	870.407,68 €	60,52	1.438.100,00 €

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

GASTOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTALES 2018		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	326.215,72 €	95.485,85 €	53.597,55 €	65.813,64 €	53.651,58 €	54.648,11 €	0,00 €	649.412,45 €	79,93	812.500,00 €
Salarios	257.770,44 €	82.339,39 €	40.318,27 €	51.313,30 €	42.600,61 €	41.677,05 €		516.019,06 €	83,23	620.000,00 €
Seguridad Social	68.445,28 €	13.146,46 €	13.279,28 €	14.500,34 €	11.050,97 €	12.971,06 €		133.393,39 €	69,48	192.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	500,00 €
SERVICIOS GENERALES	115.901,91 €	40.429,57 €	10.553,01 €	19.419,49 €	18.961,27 €	20.654,04 €	0,00 €	225.919,29 €	88,98	253.900,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	10.508,06 €	1.902,15 €	1.733,84 €	2.219,50 €	1.929,09 €	2.405,81 €		20.698,45 €	68,99	30.000,00 €
Material Oficina	1.164,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	542,78 €		1.707,52 €	85,38	2.000,00 €
Limpieza e Higiene	21.196,88 €	4.071,54 €	3.848,09 €	3.392,23 €	4.071,55 €	3.636,28 €		40.216,57 €	154,68	26.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfños)	63.419,39 €	9.588,26 €	3.837,35 €	12.825,34 €	10.190,75 €	12.402,52 €		112.263,61 €	88,40	127.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	2.876,25 €	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	1.699,24 €	0,00 €		6.013,62 €	98,58	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	6.254,18 €	410,38 €	820,49 €	410,38 €	410,38 €	797,54 €		9.103,35 €	123,02	7.400,00 €
Mantenimiento Extintores	1.183,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.183,10 €	118,31	1.000,00 €
Correos y Locomociones	2.854,58 €	402,10 €	199,10 €	120,71 €	423,83 €	652,67 €		4.652,99 €	87,79	5.300,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337,18 €	20,00 €	0,00 €		357,18 €	14,29	2.500,00 €
Seguridad	684,86 €	114,14 €	114,14 €	114,15 €	114,15 €	114,15 €		1.255,59 €	114,14	1.100,00 €
Seguros	0,00 €	21.111,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		21.111,02 €	98,19	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.391,88 €	1.391,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.783,73 €	92,79	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	4.367,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,28 €	102,29 €		4.572,56 €	21,77	21.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	182,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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)	182,66 €	0,00 €	0,00 €	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	6.246,77 €	6.064,39 €	651,87 €	814,94 €	1.130,05 €	627,97 €	0,00 €	15.535,99 €	68,74	22.600,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	3.451,83 €	3.434,64 €	201,82 €	364,89 €	680,00 €	177,92 €		8.311,10 €	59,37	14.000,00 €
Tasas y otros tributos	94,64 €	2.179,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.274,34 €	81,23	2.800,00 €
Gestoria y Auditoria	2.700,30 €	450,05 €	450,05 €	450,05 €	450,05 €	450,05 €		4.950,55 €	85,35	5.800,00 €
SECRETARIA	7.390,13 €	349,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,63 €	0,00 €	7.755,24 €	26,83	28.900,00 €
Junta de Gobierno	41,69 €	145,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,63 €		202,32 €	40,46	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 y procuradores	529,44 €	204,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		733,92 €	21,59	3.400,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	11,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,65 €	0,25	4.650,00 €
Fotografía	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	11,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	6.314,55 €	2.025,70 €	337,54 €	775,09 €	2.067,07 €	2.330,49 €	0,00 €	13.850,44 €	89,36	15.500,00 €
Mantenimiento informatico	5.298,36 €	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €	1.974,10 €	0,00 €		9.921,64 €	152,64	6.500,00 €
Material informatico y software	394,75 €	51,60 €	0,00 €	28,41 €	92,97 €	2.046,37 €		2.614,10 €	87,14	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	621,44 €	0,00 €	0,00 €	409,14 €	0,00 €	284,12 €		1.314,70 €	131,47	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	254,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254,63 €	3,64	7.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00	35.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	250.000,00 €
GASTOS	463.218,02 €	144.354,99 €	65.139,97 €	86.823,16 €	75.809,97 €	78.276,24 €	0,00 €	913.622,35 €	63,58	1.437.050,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	-40.563,30 €	93.121,22 €	-61.568,79 €	-77.443,45 €	97.433,55 €	-54.193,90 €	0,00 €	-43.214,67 €	-4.115,68	1.050,00 €
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------	-------------------