

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2016

INGRESOS

	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	TOTALES 2016		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	108.083,00 €	33.424,00 €	8.649,00 €	109.189,00 €	3.180,50 €	5.367,50 €	267.893,00 €	52,22	513.000,00 €
Cuotas Periodicas	105.945,00 €	31.556,00 €	5.250,00 €	106.188,50 €	2.001,00 €	4.336,50 €	255.277,00 €	51,47	496.000,00 €
Cuotas Entrada	1.530,00 €	980,00 €	1.045,00 €	2.125,00 €	805,00 €	595,00 €	7.080,00 €	65,56	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	80,00 €	60,00 €	50,00 €	50,00 €	40,00 €	20,00 €	300,00 €	120,00	250,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	250,00 €	625,00 €	62,50	1.000,00 €
Taquillas	378,00 €	756,00 €	2.107,00 €	556,50 €	143,50 €	112,00 €	4.053,00 €	102,35	3.960,00 €
Carnets	150,00 €	72,00 €	72,00 €	144,00 €	66,00 €	54,00 €	558,00 €	56,36	990,00 €
GESTION	41.853,94 €	35.743,27 €	26.233,79 €	42.026,29 €	35.923,01 €	34.859,62 €	216.639,92 €	56,97	380.250,00 €
Alquileres y otras disposiciones de salas	26.994,00 €	19.430,00 €	13.470,00 €	24.245,89 €	20.510,00 €	21.245,00 €	125.894,89 €	68,42	184.000,00 €
Cafetería	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	44.592,00 €	48,89	91.200,00 €
Fotocopias	9,50 €	13,00 €	19,00 €	12,00 €	39,60 €	27,50 €	120,60 €	48,24	250,00 €
Ingresos por Cursos	479,00 €	70,00 €	0,00 €	1.265,50 €	0,00 €	0,00 €	1.814,50 €	37,80	4.800,00 €
Entradas	3.035,00 €	4.313,00 €	1.744,00 €	4.560,00 €	3.330,00 €	1.779,00 €	18.761,00 €	32,91	57.000,00 €
Publicaciones	180,00 €	138,00 €	141,00 €	226,00 €	94,00 €	62,50 €	841,50 €	71,92	1.170,00 €
Repercusion Suministros	1.909,87 €	2.524,50 €	2.140,02 €	2.332,10 €	2.628,61 €	2.156,57 €	13.691,67 €	48,21	28.400,00 €
Otros ingresos	1.814,57 €	1.822,77 €	1.287,77 €	1.952,80 €	1.888,80 €	2.157,05 €	10.923,76 €	82,44	13.250,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	180,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	900.000,00 €	195,65	460.000,00 €
Subvencion Comunidad de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	400.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos, Subvenciones y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	900.000,00 €	9.000,00	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	38.000,00 €
INGRESOS	149.936,94 €	69.167,27 €	34.882,79 €	901.215,29 €	39.103,51 €	190.227,12 €	1.384.532,92 €	99,52	1.391.250,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2016

GASTOS

	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	TOTALES 2016		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	68.467,40 €	69.430,58 €	70.459,33 €	69.698,32 €	69.708,57 €	116.758,95 €	464.523,15 €	52,79	880.000,00 €
Salarios	50.962,78 €	51.618,65 €	52.246,12 €	51.048,39 €	51.056,19 €	98.703,76 €	355.635,89 €	54,17	656.500,00 €
Seguridad Social	17.504,62 €	17.811,93 €	18.213,21 €	18.649,93 €	18.652,38 €	18.055,19 €	108.887,26 €	48,72	223.500,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	14.106,52 €	14.568,27 €	11.937,84 €	18.889,22 €	11.626,80 €	12.207,23 €	83.335,88 €	31,54	264.200,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.857,69 €	1.001,76 €	2.206,85 €	277,35 €	1.016,48 €	276,38 €	6.636,51 €	37,92	17.500,00 €
Material Oficina	705,73 €	113,23 €	15,52 €	102,16 €	135,24 €	238,40 €	1.310,28 €	93,59	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	847,84 €	774,98 €	192,58 €	893,09 €	696,60 €	192,78 €	3.597,87 €	8,18	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	7.146,91 €	10.483,64 €	6.096,71 €	10.515,15 €	6.631,19 €	7.591,34 €	48.464,94 €	46,60	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.412,98 €	0,00 €	0,00 €	1.412,98 €	0,00 €	0,00 €	2.825,96 €	50,11	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	437,52 €	1.278,49 €	437,52 €	437,52 €	1.028,45 €	437,52 €	4.057,02 €	71,93	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	2.460,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.460,82 €	164,05	1.500,00 €
Correos y Locomociones	339,63 €	410,39 €	438,43 €	763,85 €	1.382,52 €	819,42 €	4.154,24 €	69,24	6.000,00 €
Uniformes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.628,07 €	73,41 €	0,00 €	3.701,48 €	92,54	4.000,00 €
Seguridad	89,41 €	89,41 €	89,41 €	89,41 €	89,41 €	89,41 €	536,46 €	52,59	1.020,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	0,95	20.900,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.268,81 €	11,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.280,72 €	49,26	2.600,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	206,46 €	0,00 €	769,64 €	573,50 €	2.561,98 €	4.111,58 €	8,22	50.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	108,00 €	190,07 €	0,00 €	15,77 €	0,00 €	13,43 €	327,27 €	36,36	900,00 €
Suscripciones	0,00 €	39,54 €	0,00 €	15,77 €	0,00 €	0,00 €	55,31 €	13,83	400,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	108,00 €	150,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,43 €	271,96 €	54,39	500,00 €
ADMINISTRACION	6.531,00 €	4.853,59 €	1.371,25 €	2.621,57 €	2.518,02 €	5.075,15 €	22.970,58 €	38,67	59.400,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.297,24 €	2.241,35 €	679,61 €	2.090,51 €	1.986,96 €	2.255,40 €	10.551,07 €	34,71	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	704,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.288,69 €	2.993,47 €	136,07	2.200,00 €
Gestoria y otros Serv. Profesionales	5.233,76 €	1.907,46 €	691,64 €	531,06 €	531,06 €	531,06 €	9.426,04 €	35,17	26.800,00 €
SECRETARIA	0,00 €	178,80 €	70,44 €	212,34 €	317,62 €	2.495,84 €	3.275,04 €	272,92	1.200,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	4,25 €	0,00 €	0,00 €	45,81 €	221,72 €	271,78 €	45,30	600,00 €
Abogados y Notarios	0,00 €	174,55 €	70,44 €	212,34 €	271,81 €	2.274,12 €	3.003,26 €	500,54	600,00 €
PRENSA Y COMUNICACIONES	0,00 €	1,40 €	10,48 €	0,00 €	0,00 €	21,99 €	33,87 €		0,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	1,40 €	10,48 €	0,00 €	0,00 €	21,99 €	33,87 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	3.191,49 €	1.013,24 €	453,49 €	1.992,34 €	340,66 €	362,11 €	7.353,33 €	55,29	13.300,00 €
Mantenimientos informaticos	1.992,34 €	340,66 €	340,66 €	1.992,34 €	340,66 €	340,66 €	5.347,32 €	49,97	10.700,00 €
Material tecnológico diverso y programas	287,28 €	240,24 €	112,83 €	0,00 €	0,00 €	21,45 €	661,80 €	41,36	1.600,00 €
Consumibles Informatica	911,87 €	432,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.344,21 €	134,42	1.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	212,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212,19 €		2.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	55.000,00 €
GASTOS	92.616,60 €	90.235,95 €	84.302,83 €	93.429,56 €	84.511,67 €	136.934,70 €	582.031,31 €	45,44	1.281.000,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	57.320,34 €	-21.068,68 €	-49.420,04 €	807.785,73 €	-45.408,16 €	53.292,42 €	802.501,61 €		110.250,00 €
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--	---------------------