

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

INGRESOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTALES 2016		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	267.893,00 €	104.162,00 €	1.694,00 €	7.712,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	381.461,00 €	74,36	513.000,00 €
Cuotas Periodicas	255.277,00 €	103.156,00 €	1.008,00 €	6.699,00 €				366.140,00 €	73,82	496.000,00 €
Cuotas Entrada	7.080,00 €	866,00 €	550,00 €	588,00 €				9.084,00 €	84,11	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	300,00 €	20,00 €	10,00 €	37,00 €				367,00 €	146,80	250,00 €
Transeuntes	625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				625,00 €	62,50	1.000,00 €
Taquillas	4.053,00 €	42,00 €	84,00 €	28,00 €				4.207,00 €	106,24	3.960,00 €
Carnets	558,00 €	78,00 €	42,00 €	360,00 €				1.038,00 €	104,85	990,00 €
GESTION	216.639,92 €	14.360,09 €	21.978,38 €	20.910,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273.888,75 €	72,03	380.250,00 €
Alquileres y otras disposiciones de salas	125.894,89 €	3.398,00 €	8.100,00 €	11.585,00 €				148.977,89 €	80,97	184.000,00 €
Cafetería	44.592,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €				66.888,00 €	73,34	91.200,00 €
Fotocopias	120,60 €	5,00 €	0,00 €	6,00 €				131,60 €	52,64	250,00 €
Ingresos por Cursos	1.814,50 €	0,00 €	139,00 €	0,00 €				1.953,50 €	40,70	4.800,00 €
Entradas	18.761,00 €	948,00 €	2.449,00 €	1.325,00 €				23.483,00 €	41,20	57.000,00 €
Publicaciones	841,50 €	172,00 €	10,00 €	4,50 €				1.028,00 €	87,86	1.170,00 €
Repercusion Suministros	13.691,67 €	2.225,09 €	2.481,84 €	353,86 €				18.752,46 €	66,03	28.400,00 €
Otros ingresos	10.923,76 €	180,00 €	582,00 €	204,00 €				11.889,76 €	89,73	13.250,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	784,54 €	0,00 €				784,54 €	435,86	180,00 €
RECURSOS AJENOS	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	32,61	460.000,00 €
Subvenciones Públicas	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €				150.000,00 €	37,50	400.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	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 €	0,00 €				0,00 €	0,00	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	38.000,00 €
INGRESOS	1.384.532,92 €	118.522,09 €	23.672,38 €	-721.377,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	805.349,75 €	57,89	1.391.250,00 €

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

GASTOS										
	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTALES 2016		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	464.523,15 €	65.898,19 €	65.842,89 €	65.600,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	661.865,06 €	75,21	880.000,00 €
Salarios	355.635,89 €	48.244,55 €	48.187,09 €	48.074,69 €				500.142,22 €	76,18	656.500,00 €
Seguridad Social	108.887,26 €	17.653,64 €	17.655,80 €	17.526,14 €				161.722,84 €	72,36	223.500,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	83.335,88 €	43.324,76 €	19.232,43 €	9.703,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.597,02 €	58,89	264.200,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	6.636,51 €	2.023,97 €	2.979,05 €	342,17 €				11.981,70 €	68,47	17.500,00 €
Material Oficina	1.310,28 €	0,00 €	0,00 €	101,14 €				1.411,42 €	100,82	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	3.597,87 €	1.139,12 €	2.730,53 €	192,58 €				7.660,10 €	17,41	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	48.464,94 €	6.813,85 €	4.049,37 €	8.381,22 €				67.709,38 €	65,11	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	2.825,96 €	1.412,98 €	0,00 €	0,00 €				4.238,94 €	75,16	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	4.057,02 €	437,52 €	1.055,59 €	437,52 €				5.987,65 €	106,16	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	2.460,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				2.460,82 €	164,05	1.500,00 €
Correos y Locomociones	4.154,24 €	337,71 €	99,90 €	62,52 €				4.654,37 €	77,57	6.000,00 €
Uniformes	3.701,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				3.701,48 €		4.000,00 €
Seguridad	536,46 €	89,41 €	4.280,55 €	89,41 €				4.995,83 €	489,79	1.020,00 €
Seguros	198,00 €	20.168,58 €	0,00 €	0,00 €				20.366,58 €	97,45	20.900,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.280,72 €	1.268,78 €	0,00 €	0,00 €				2.549,50 €	98,06	2.600,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	4.111,58 €	9.632,84 €	4.037,44 €	97,39 €				17.879,25 €	35,76	50.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	327,27 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	339,27 €	37,70	900,00 €
Suscripciones	55,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				55,31 €	13,83	400,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	271,96 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €				283,96 €	56,79	500,00 €
ADMINISTRACION	22.970,58 €	7.129,67 €	1.735,58 €	1.001,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.837,45 €	55,28	59.400,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	10.551,07 €	770,21 €	1.204,52 €	470,56 €				12.996,36 €	42,75	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	2.993,47 €	5.828,40 €	0,00 €	0,00 €				8.821,87 €	400,99	2.200,00 €
Gestoria	9.426,04 €	531,06 €	531,06 €	531,06 €				11.019,22 €	41,12	26.800,00 €
SECRETARIA	3.275,04 €	1.227,21 €	1.805,62 €	1.059,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.367,53 €	613,96	1.200,00 €
Junta de Gobierno	271,78 €	46,45 €	73,16 €	0,00 €				391,39 €	65,23	600,00 €
Abogados y Notarios	3.003,26 €	1.180,76 €	1.732,46 €	1.059,66 €				6.976,14 €	1.162,69	600,00 €
PRENSA Y COMUNICACIONES	33,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,87 €		0,00 €
Fotografia	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 €
Prensa y otro material	33,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				33,87 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	7.353,33 €	2.176,45 €	340,66 €	606,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.477,24 €	78,78	13.300,00 €
Mantenimientos informaticos	5.347,32 €	2.033,08 €	340,66 €	340,66 €				8.061,72 €	75,34	10.700,00 €
Material informatico diverso y programas	661,80 €	0,00 €	0,00 €	31,01 €				692,81 €	43,30	1.600,00 €
Consumibles Informatica	1.344,21 €	143,37 €	0,00 €	235,13 €				1.722,71 €	172,27	1.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	18.955,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.955,94 €	379,12	5.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	212,19 €	0,00 €	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 €	0,00	55.000,00 €
GASTOS	582.031,31 €	119.756,28 €	107.913,12 €	77.984,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	887.685,57 €	69,30	1.281.000,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	802.501,61 €	-1.234,19 €	-84.240,74 €	-799.362,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.335,82 €		110.250,00 €