

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017

INGRESOS

	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	TOTALES 2017		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	141.309,50 €	6.271,00 €	8.470,50 €	110.302,00 €	3.601,00 €	0,00 €	269.954,00 €	49,12	549.578,00 €
Cuotas Periodicas	139.832,50 €	4.992,00 €	6.344,00 €	109.667,00 €	3.164,00 €		263.999,50 €	48,75	541.548,00 €
Cuotas Entrada	41,00 €	40,00 €	32,00 €	23,00 €	25,00 €		161,00 €	57,50	280,00 €
Cuotas Reingreso	8,00 €	12,00 €	5,00 €	1,00 €	8,00 €		34,00 €	2,83	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	125,00 €	125,00 €	0,00 €		250,00 €	29,41	850,00 €
Taquillas	1.176,00 €	945,00 €	1.766,50 €	330,00 €	224,00 €		4.441,50 €	105,75	4.200,00 €
Carnets	252,00 €	282,00 €	198,00 €	156,00 €	180,00 €		1.068,00 €	71,20	1.500,00 €
GESTION	47.563,31 €	26.663,65 €	53.820,86 €	27.916,11 €	30.161,83 €	0,00 €	186.125,76 €	55,19	337.220,00 €
Alquileres de Salas	32.350,00 €	9.482,50 €	37.836,68 €	12.312,50 €	16.045,00 €		108.026,68 €	55,40	195.000,00 €
Cafetería	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €		37.160,00 €	103,22	36.000,00 €
Fotocopias	33,00 €	20,70 €	6,50 €	34,10 €	28,50 €		122,80 €	55,82	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	7,60 €	130,00 €	0,00 €	760,00 €	0,00 €		897,60 €	2,56	35.000,00 €
Entradas	3.440,00 €	5.469,60 €	4.401,00 €	3.059,00 €	2.329,00 €		18.698,60 €	44,52	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	248,00 €	216,50 €	51,50 €	61,00 €	30,00 €		607,00 €	15,18	4.000,00 €
Repercusion Suministros	2.323,34 €	2.426,58 €	2.666,01 €	2.732,74 €	2.433,56 €		12.582,23 €	104,85	12.000,00 €
Otros ingresos	1.729,37 €	1.485,77 €	1.427,17 €	1.524,77 €	1.863,77 €		8.030,85 €	61,78	13.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	60,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.060,00 €	1,63	310.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		60,00 €	0,60	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	0,00	0,00 €
INGRESOS	188.872,81 €	32.994,65 €	62.291,36 €	143.416,11 €	33.762,83 €	0,00 €	461.337,76 €	38,55	1.196.798,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017

GASTOS

	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	TOTALES 2017		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	62.306,54 €	61.682,32 €	59.329,44 €	63.408,51 €	60.514,73 €	0,00 €	307.241,54 €	37,02	830.000,00 €
Salarios	51.725,14 €	50.243,98 €	50.279,36 €	50.657,40 €	48.559,43 €		251.465,31 €	40,56	620.000,00 €
Seguridad Social	10.581,40 €	11.289,13 €	9.050,08 €	12.701,16 €	11.955,30 €		55.577,07 €	26,47	210.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	149,21 €	0,00 €	49,95 €	0,00 €		199,16 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	14.894,51 €	17.745,54 €	18.307,09 €	17.119,18 €	13.299,98 €	0,00 €	81.366,30 €	41,88	194.300,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.144,77 €	816,87 €	2.611,31 €	98,50 €	1.122,95 €		5.794,40 €	34,08	17.000,00 €
Material Oficina	45,02 €	36,74 €	142,18 €	0,00 €	261,93 €		485,87 €	30,37	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	2.186,43 €	2.244,87 €	2.085,10 €	2.275,07 €	569,56 €		9.361,03 €	104,01	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.114,45 €	12.740,83 €	11.932,66 €	10.818,00 €	8.754,11 €		52.360,05 €	58,18	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.415,46 €	0,00 €	0,00 €	1.757,31 €	0,00 €		3.172,77 €	52,88	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	275,13 €	918,71 €	275,13 €	545,63 €	725,41 €		2.740,01 €	38,06	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	2.500,00 €
Correos y Locomociones	399,23 €	375,64 €	100,00 €	726,53 €	1.020,22 €		2.621,62 €	40,33	6.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	2.300,00 €
Seguridad	0,00 €	84,29 €	91,37 €	91,37 €	91,37 €		358,40 €	5,27	6.800,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		198,00 €	0,92	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.314,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.314,02 €	45,31	2.900,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	329,59 €	1.069,34 €	806,77 €	754,43 €		2.960,13 €	14,10	21.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0,00 €	25,50 €	62,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,65 €	3,25	2.700,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	39,46 €	0,00 €	0,00 €		39,46 €	19,73	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	25,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		25,50 €	2,55	1.000,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	22,69 €	0,00 €	0,00 €		22,69 €	4,54	500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.000,00 €
ADMINISTRACION	5.507,28 €	1.138,25 €	1.101,59 €	2.047,97 €	1.064,79 €	0,00 €	10.859,88 €	27,15	40.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	5.016,31 €	233,28 €	550,62 €	1.557,00 €	573,82 €		7.931,03 €	52,87	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	414,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €		474,00 €	4,74	10.000,00 €
Gestoria	490,97 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €		2.454,85 €	16,37	15.000,00 €
SECRETARIA	1.049,96 €	4.252,79 €	0,00 €	1.451,93 €	784,44 €	0,00 €	7.539,12 €	48,64	15.500,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	1.049,96 €	4.252,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		5.302,75 €	39,28	13.500,00 €
Notarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.451,93 €	784,44 €		2.236,37 €	149,09	1.500,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	1,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,50 €	0,03	4.700,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	200,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	200,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	1,50 €	0,00 €	0,00 €		1,50 €	0,50	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	3.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	2.080,93 €	598,18 €	564,83 €	2.126,39 €	388,65 €	0,00 €	5.758,98 €	28,37	20.300,00 €
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €	1.974,10 €	337,54 €		4.960,82 €	41,34	12.000,00 €
Material informatico y software	106,83 €	260,64 €	102,28 €	0,00 €	0,00 €		469,75 €	26,10	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	0,00 €	0,00 €	125,01 €	152,29 €	51,11 €		328,41 €	21,89	1.500,00 €
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 €	32,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,67 €	0,41	8.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	217,29 €	806,06 €	0,00 €	1.546,46 €	0,00 €	0,00 €	2.569,81 €	171,32	1.500,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	30.000,00 €
GASTOS	86.056,51 €	86.248,64 €	79.399,27 €	87.700,44 €	76.052,59 €	0,00 €	415.457,45 €	36,22	1.147.000,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	102.816,30 €	-53.253,99 €	-17.107,91 €	55.715,67 €	-42.289,76 €	0,00 €	45.880,31 €		49.798,00 €