

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147.580,50 €	26,85	549.578,00 €
Cuotas Periodicas	139.832,50 €	4.992,00 €					144.824,50 €	26,74	541.548,00 €
Cuotas Entrada	41,00 €	40,00 €					81,00 €	28,93	280,00 €
Cuotas Reingreso	8,00 €	12,00 €					20,00 €	1,67	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	850,00 €
Taquillas	1.176,00 €	945,00 €					2.121,00 €	50,50	4.200,00 €
Carnets	252,00 €	282,00 €					534,00 €	35,60	1.500,00 €
GESTION	47.555,71 €	26.663,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.219,36 €	22,01	337.220,00 €
Alquileres de Salas	32.350,00 €	9.482,50 €					41.832,50 €	21,45	195.000,00 €
Cafetería	7.432,00 €	7.432,00 €					14.864,00 €	41,29	36.000,00 €
Fotocopias	33,00 €	20,70 €					53,70 €	24,41	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	130,00 €					130,00 €	0,37	35.000,00 €
Entradas	3.440,00 €	5.469,60 €					8.909,60 €	21,21	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	248,00 €	216,50 €					464,50 €	11,61	4.000,00 €
Repercusion Suministros	2.323,34 €	2.426,58 €					4.749,92 €	39,58	12.000,00 €
Otros ingresos	1.729,37 €	1.485,77 €					3.215,14 €	24,73	13.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	0,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,02	310.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	60,00 €					60,00 €	0,60	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
INGRESOS	188.865,21 €	32.994,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.859,86 €	18,54	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.988,86 €	14,94	830.000,00 €
Salarios	51.725,14 €	50.243,98 €					101.969,12 €	16,45	620.000,00 €
Seguridad Social	10.581,40 €	11.289,13 €					21.870,53 €	10,41	210.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	149,21 €					149,21 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	14.894,51 €	17.745,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.640,05 €	16,80	194.300,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.144,77 €	816,87 €					1.961,64 €	11,54	17.000,00 €
Material Oficina	45,02 €	36,74 €					81,76 €	5,11	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	2.186,43 €	2.244,87 €					4.431,30 €	49,24	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.114,45 €	12.740,83 €					20.855,28 €	23,17	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.415,46 €	0,00 €					1.415,46 €	23,59	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	275,13 €	918,71 €					1.193,84 €	16,58	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.500,00 €
Correos y Locomociones	399,23 €	375,64 €					774,87 €	11,92	6.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.300,00 €
Seguridad	0,00 €	84,29 €					84,29 €	1,24	6.800,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €					198,00 €	0,92	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.314,02 €	0,00 €					1.314,02 €	45,31	2.900,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	329,59 €					329,59 €	1,57	21.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0,00 €	25,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,50 €	0,94	2.700,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	25,50 €					25,50 €	2,55	1.000,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.000,00 €
ADMINISTRACION	5.507,28 €	1.138,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.645,53 €	16,61	40.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	5.016,31 €	233,28 €					5.249,59 €	35,00	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	414,00 €					414,00 €	4,14	10.000,00 €
Gestoria	490,97 €	490,97 €					981,94 €	6,55	15.000,00 €
SECRETARIA	1.049,96 €	4.252,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.302,75 €	34,21	15.500,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	1.049,96 €	4.252,79 €					5.302,75 €	39,28	13.500,00 €
Notarios	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.500,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	4.700,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	200,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	200,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	3.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	2.080,93 €	598,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.679,11 €	13,20	20.300,00 €
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €					2.311,64 €	19,26	12.000,00 €
Material informatico y software	106,83 €	260,64 €					367,47 €	20,42	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.500,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	5.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	8.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	217,29 €	806,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.023,35 €	68,22	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172.305,15 €	15,02	1.147.000,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	102.808,70 €	-53.253,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.554,71 €		49.798,00 €