

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 €	0,00 €	262.525,50 €	51,17	513.000,00 €
Cuotas Periodicas	105.945,00 €	31.556,00 €	5.250,00 €	106.188,50 €	2.001,00 €		250.940,50 €	50,59	496.000,00 €
Cuotas Entrada	1.530,00 €	980,00 €	1.045,00 €	2.125,00 €	805,00 €		6.485,00 €	60,05	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	80,00 €	60,00 €	50,00 €	50,00 €	40,00 €		280,00 €	112,00	250,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €		375,00 €	37,50	1.000,00 €
Taquillas	378,00 €	756,00 €	2.107,00 €	556,50 €	143,50 €		3.941,00 €	99,52	3.960,00 €
Carnets	150,00 €	72,00 €	72,00 €	144,00 €	66,00 €		504,00 €	50,91	990,00 €
GESTION	41.853,94 €	35.743,27 €	26.233,79 €	42.026,29 €	35.923,01 €	0,00 €	181.780,30 €	47,81	380.250,00 €
Alquileres y otras disposiciones de salas	26.994,00 €	19.430,00 €	13.470,00 €	24.245,89 €	20.510,00 €		104.649,89 €	56,87	184.000,00 €
Cafetería	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €		37.160,00 €	40,75	91.200,00 €
Fotocopias	9,50 €	13,00 €	19,00 €	12,00 €	39,60 €		93,10 €	37,24	250,00 €
Ingresos por Cursos	479,00 €	70,00 €	0,00 €	1.265,50 €	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 €		16.982,00 €	29,79	57.000,00 €
Publicaciones	180,00 €	138,00 €	141,00 €	226,00 €	94,00 €		779,00 €	66,58	1.170,00 €
Repercusion Suministros	1.909,87 €	2.524,50 €	2.140,02 €	2.332,10 €	2.628,61 €		11.535,10 €	40,62	28.400,00 €
Otros ingresos	1.814,57 €	1.822,77 €	1.287,77 €	1.952,80 €	1.888,80 €		8.766,71 €	66,16	13.250,00 €
Ingresos Financieros	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 €	0,00 €	750.000,00 €	163,04	460.000,00 €
Subvencion Comunidad de Madrid	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	50.000,00 €
Otros Recursos, Subvenciones y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €		750.000,00 €	7.500,00	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 €	0,00 €	1.194.305,80 €	85,84	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 €	0,00 €	347.764,20 €	39,52	880.000,00 €
Salarios	50.962,78 €	51.618,65 €	52.246,12 €	51.048,39 €	51.056,19 €		256.932,13 €	39,14	656.500,00 €
Seguridad Social	17.504,62 €	17.811,93 €	18.213,21 €	18.649,93 €	18.652,38 €		90.832,07 €	40,64	223.500,00 €
Otros gastos salariales	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 €	0,00 €	71.128,65 €	26,92	264.200,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.857,69 €	1.001,76 €	2.206,85 €	277,35 €	1.016,48 €		6.360,13 €	36,34	17.500,00 €
Material Oficina	705,73 €	113,23 €	15,52 €	102,16 €	135,24 €		1.071,88 €	76,56	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	847,84 €	774,98 €	192,58 €	893,09 €	696,60 €		3.405,09 €	7,74	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	7.146,91 €	10.483,64 €	6.096,71 €	10.515,15 €	6.631,19 €		40.873,60 €	39,30	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.412,98 €	0,00 €	0,00 €	1.412,98 €	0,00 €		2.825,96 €	50,11	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	437,52 €	1.278,49 €	437,52 €	437,52 €	1.028,45 €		3.619,50 €	64,18	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	2.460,82 €	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 €		3.334,82 €	55,58	6.000,00 €
Uniformes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.628,07 €	73,41 €		3.701,48 €	92,54	4.000,00 €
Seguridad	89,41 €	89,41 €	89,41 €	89,41 €	89,41 €		447,05 €	43,83	1.020,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €	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 €		1.280,72 €	49,26	2.600,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	206,46 €	0,00 €	769,64 €	573,50 €		1.549,60 €	3,10	50.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	108,00 €	190,07 €	0,00 €	15,77 €	0,00 €	0,00 €	313,84 €	34,87	900,00 €
Suscripciones	0,00 €	39,54 €	0,00 €	15,77 €	0,00 €		55,31 €	13,83	400,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	108,00 €	150,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		258,53 €	51,71	500,00 €
ADMINISTRACION	6.531,00 €	4.853,59 €	1.371,25 €	2.621,57 €	2.518,02 €	0,00 €	17.895,43 €	30,13	59.400,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.297,24 €	2.241,35 €	679,61 €	2.090,51 €	1.986,96 €		8.295,67 €	27,29	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	704,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		704,78 €	32,04	2.200,00 €
Gestoria y otros Serv. Profesionales	5.233,76 €	1.907,46 €	691,64 €	531,06 €	531,06 €		8.894,98 €	33,19	26.800,00 €
SECRETARIA	0,00 €	178,80 €	70,44 €	212,34 €	317,62 €	0,00 €	779,20 €	64,93	1.200,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	4,25 €	0,00 €	0,00 €	45,81 €		50,06 €	8,34	600,00 €
Abogados y Notarios	0,00 €	174,55 €	70,44 €	212,34 €	271,81 €		729,14 €	121,52	600,00 €
PRENSA Y COMUNICACIONES	0,00 €	1,40 €	10,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,88 €		0,00 €
Fotografia	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 €
Prensa y otro material	0,00 €	1,40 €	10,48 €	0,00 €	0,00 €		11,88 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	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 €	0,00 €	6.991,22 €	52,57	13.300,00 €
Mantenimientos informaticos	1.992,34 €	340,66 €	340,66 €	1.992,34 €	340,66 €		5.006,66 €	46,79	10.700,00 €
Material tecnológico diverso y programas	287,28 €	240,24 €	112,83 €	0,00 €	0,00 €		640,35 €	40,02	1.600,00 €
Consumibles Informatica	911,87 €	432,34 €	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 €	0,00 €	445.096,61 €	34,75	1.281.000,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	57.320,34 €	-21.068,68 €	-49.420,04 €	807.785,73 €	-45.408,16 €	0,00 €	749.209,19 €		110.250,00 €
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	--	---------------------