

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

INGRESOS

| | ACUMULADO ENE-JUN | JULIO 2017 | AGOSTO 2017 | SEPTIEMBRE 2017 | OCTUBRE 2017 | NOVIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2017 | TOTALES 2017 | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | | ACUMULADO | % | PRESUPUESTADO |
| SOCIOS | 378.748,00 € | 6.941,00 € | 2.079,00 € | 3.836,50 € | 110.779,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 502.384,00 € | 91,41 | 549.578,00 € |
| Cuotas Periodicas | 372.447,50 € | 6.750,00 € | 1.903,00 € | 3.551,00 € | 110.443,00 € | | | 495.094,50 € | 91,42 | 541.548,00 € |
| Cuotas Entrada | 179,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 34,00 € | | | 270,00 € | 96,43 | 280,00 € |
| Cuotas Reingreso | 37,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 11,00 € | 3,00 € | | | 56,00 € | 4,67 | 1.200,00 € |
| Transeuntes | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 250,00 € | 29,41 | 850,00 € |
| Taquillas | 4.640,50 € | 84,00 € | 35,00 € | 52,50 € | 73,50 € | | | 4.885,50 € | 116,32 | 4.200,00 € |
| Carnets | 1.194,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 198,00 € | 226,00 € | | | 1.828,00 € | 121,87 | 1.500,00 € |
| GESTION | 150.794,12 € | 34.684,05 € | 3.876,93 € | 9.722,00 € | 25.805,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 224.882,37 € | 66,69 | 337.220,00 € |
| Alquileres de Salas | 118.054,57 € | 30.326,00 € | 2.247,93 € | 6.800,00 € | 20.283,50 € | | | 177.712,00 € | 91,13 | 195.000,00 € |
| Cafeteria | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 | 36.000,00 € |
| Fotocopias | 256,30 € | 0,00 € | 58,00 € | 33,50 € | 87,50 € | | | 435,30 € | 197,86 | 220,00 € |
| Ingresos por Cursos y Cátedras | 901,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 901,60 € | 2,58 | 35.000,00 € |
| Entradas | 20.681,60 € | 1.666,00 € | 1.167,00 € | 2.585,00 € | 3.780,00 € | | | 29.879,60 € | 71,14 | 42.000,00 € |
| Publicaciones y Revistas | 617,00 € | 8,50 € | 0,00 € | 31,50 € | 175,50 € | | | 832,50 € | 20,81 | 4.000,00 € |
| Repercusion Suministros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 | 12.000,00 € |
| Otros ingresos | 10.283,05 € | 322,00 € | 404,00 € | 272,00 € | 1.478,77 € | | | 12.759,82 € | 98,15 | 13.000,00 € |
| Ingresos Financieros | 0,00 € | 2.361,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 2.361,55 € | - | 0,00 € |
| RECURSOS AJENOS | 5.060,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 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 | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 5.000,00 € | 10,00 | 50.000,00 € |
| Otros Recursos y Ayudas | 60,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 60,00 € | 0,60 | 10.000,00 € |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 198,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.318,00 € | - | 0,00 € |
| INGRESOS | 534.800,12 € | 41.625,05 € | 5.955,93 € | 13.558,50 € | 137.704,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 733.644,37 € | 61,30 | 1.196.798,00 € |

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

GASTOS

| | ACUMULADO ENE-JUN | JULIO 2017 | AGOSTO 2017 | SEPTIEMBRE 2017 | OCTUBRE 2017 | NOVIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2017 | TOTALES 2017 | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | ACUMULADO | % | PRESUPUESTADO |
| PERSONAL | 367.694,89 € | 105.664,54 € | 60.094,53 € | 59.978,05 € | 59.248,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 652.680,74 € | 78,64 | 830.000,00 € |
| Salarios | 300.511,54 € | 95.123,47 € | 47.810,67 € | 47.773,82 € | 48.679,16 € | | | 539.898,66 € | 87,08 | 620.000,00 € |
| Seguridad Social | 66.984,19 € | 10.541,07 € | 12.283,86 € | 12.204,23 € | 10.569,57 € | | | 112.582,92 € | 53,61 | 210.000,00 € |
| Otros gastos salariales | 199,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 199,16 € | - | 0,00 € |
| SERVICIOS GENERALES | 95.759,33 € | 35.888,78 € | 7.869,91 € | 12.337,07 € | 15.098,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 166.953,83 € | 85,93 | 194.300,00 € |
| Conservacion y Mantenimiento Instalaciones | 9.484,34 € | 398,24 € | 229,97 € | 0,00 € | 2.938,28 € | | | 13.050,83 € | 76,77 | 17.000,00 € |
| Material Oficina | 485,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 197,98 € | 14,46 € | | | 698,31 € | 43,64 | 1.600,00 € |
| Limpieza e Higiene | 9.476,73 € | 1.610,70 € | 1.012,80 € | 115,70 € | 1.447,19 € | | | 13.663,12 € | 151,81 | 9.000,00 € |
| Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos) | 61.540,09 € | 9.154,25 € | 6.025,39 € | 10.860,51 € | 7.018,07 € | | | 94.598,31 € | 105,11 | 90.000,00 € |
| Mantenimiento Ascensores | 3.172,77 € | 1.415,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.415,46 € | | | 6.003,68 € | 100,06 | 6.000,00 € |
| Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras | 3.622,31 € | 410,38 € | 410,38 € | 410,38 € | 1.092,57 € | | | 5.946,02 € | 82,58 | 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 | 2.976,40 € | 474,33 € | 100,00 € | 432,05 € | 538,92 € | | | 4.521,70 € | 69,56 | 6.500,00 € |
| Uniformes Empleados | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 | 2.300,00 € |
| Seguridad | 449,77 € | 91,37 € | 91,37 € | 91,37 € | 91,37 € | | | 815,25 € | 11,99 | 6.800,00 € |
| Seguros | 198,00 € | 20.610,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 20.808,06 € | 96,78 | 21.500,00 € |
| Prevencion Riesgos Laborales | 1.314,02 € | 1.314,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 2.628,02 € | 90,62 | 2.900,00 € |
| Servicios Técnicos y Artísticos | 3.039,03 € | 410,00 € | 0,00 € | 229,08 € | 542,42 € | | | 4.220,53 € | 20,10 | 21.000,00 € |
| BIBLIOTECA Y ARCHIVO | 87,65 € | 42,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 130,35 € | 4,83 | 2.700,00 € |
| Suscripciones | 39,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 39,46 € | 19,73 | 200,00 € |
| Otros Gastos (Tratamientos, material) | 25,50 € | 42,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 68,20 € | 6,82 | 1.000,00 € |
| Compra de Libros | 22,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 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 | 11.981,43 € | 2.458,32 € | 826,25 € | 525,19 € | 3.674,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.465,54 € | 48,66 | 40.000,00 € |
| Gastos Financieros (Comisiones e intereses) | 8.561,61 € | 1.967,35 € | 335,28 € | 34,22 € | 1.003,68 € | | | 11.902,14 € | 79,35 | 15.000,00 € |
| Tasas y otros tributos | 474,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.179,70 € | | | 2.653,70 € | 26,54 | 10.000,00 € |
| Gestoria | 2.945,82 € | 490,97 € | 490,97 € | 490,97 € | 490,97 € | | | 4.909,70 € | 32,73 | 15.000,00 € |
| SECRETARIA | 8.209,59 € | 213,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 142,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.565,92 € | 55,26 | 15.500,00 € |
| Junta de Gobierno | 171,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 171,52 € | 34,30 | 500,00 € |
| Asesoría Jurídica (Abogados) | 5.302,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 5.302,75 € | 39,28 | 13.500,00 € |
| Notarios y procuradores | 2.735,32 € | 213,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 142,65 € | | | 3.091,65 € | 206,11 | 1.500,00 € |
| PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO | 1,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 27,54 € | 0,59 | 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 € | 3,85 € | | | 3,85 € | 1,93 | 200,00 € |
| Prensa y otro material | 1,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 1,50 € | 0,50 | 300,00 € |
| Merchandising/Imagen Corporativa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22,19 € | | | 22,19 € | 2,22 | 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 | 6.473,78 € | 337,54 € | 1.974,10 € | 365,95 € | 3.598,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.750,01 € | 62,81 | 20.300,00 € |
| Mantenimiento informatico | 5.298,36 € | 337,54 € | 1.974,10 € | 337,54 € | 1.974,10 € | | | 9.921,64 € | 82,68 | 12.000,00 € |
| Material informatico y software | 754,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 28,41 € | 1.340,42 € | | | 2.123,56 € | 117,98 | 1.800,00 € |
| Consumibles Informaticos | 420,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 284,12 € | | | 704,81 € | 46,99 | 1.500,00 € |
| Equipos de Hardware | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 | 5.000,00 € |
| IMPREVISTOS | 32,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,67 € | 0,41 | 8.000,00 € |
| GASTOS EXCEPCIONALES | 2.569,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 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 € | 0,00 | 30.000,00 € |
| GASTOS | 492.810,65 € | 144.605,56 € | 70.764,79 € | 73.206,26 € | 81.789,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 863.176,41 € | 75,26 | 1.147.000,00 € |
| RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS) | 41.989,47 € | -102.980,51 € | -64.808,86 € | -59.647,76 € | 55.915,62 € | 0,00 € | 0,00 € | -129.532,04 € | -260,11 | 49.798,00 € |