

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2015

INGRESOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	TOTALES 2015		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	270.055,00 €	210.384,50 €	-3.670,50 €	7.844,00 €	121.191,00 €	-4.650,00 €	4.464,00 €	605.618,00 €	117,79	514.140,00 €
Cuotas Periodicas	255.165,00 €	208.913,00 €	-4.570,00 €	5.796,00 €	119.551,00 €	-5.943,00 €	3.664,50 €	582.576,50 €	118,55	491.400,00 €
Cuotas Entrada	8.459,50 €	1.017,50 €	760,00 €	1.567,00 €	1.398,00 €	1.155,00 €	650,00 €	15.007,00 €	111,16	13.500,00 €
Cuotas Reingreso	1.463,50 €	250,00 €	20,00 €	80,00 €	80,00 €	60,00 €	80,00 €	2.033,50 €	82,33	2.470,00 €
Transeuntes	125,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	16,67	1.500,00 €
Taquillas	3.696,00 €	84,00 €	17,50 €	42,00 €	42,00 €	0,00 €	3,50 €	3.885,00 €	97,13	4.000,00 €
Carnets	1.146,00 €	120,00 €	102,00 €	234,00 €	120,00 €	78,00 €	66,00 €	1.866,00 €	146,93	1.270,00 €
GESTION	202.661,17 €	34.907,76 €	19.720,68 €	32.102,05 €	31.270,06 €	36.284,87 €	30.783,53 €	387.730,12 €	88,12	440.000,00 €
Alquileres y otras disposiciones de salas	93.287,90 €	21.142,90 €	8.365,00 €	21.780,00 €	12.985,00 €	16.769,60 €	9.540,00 €	183.870,40 €	87,56	210.000,00 €
Cafetería	44.592,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	10.098,54 €	91.850,54 €	100,71	91.200,00 €
Fotocopias	137,50 €	13,50 €	0,00 €	15,00 €	43,40 €	36,50 €	36,00 €	281,90 €	46,98	600,00 €
Ingresos por Cursos	3.659,00 €	476,00 €	0,00 €	0,00 €	607,00 €	1.527,00 €	2.797,50 €	9.066,50 €	141,66	6.400,00 €
Entradas	35.745,50 €	2.643,00 €	934,00 €	2.297,00 €	4.446,00 €	2.919,00 €	4.121,00 €	53.105,50 €	72,75	73.000,00 €
Publicaciones	1.067,30 €	16,50 €	2,00 €	78,00 €	246,00 €	3.981,00 €	64,00 €	5.454,80 €	454,57	1.200,00 €
Repercusion Suministros	14.176,69 €	2.365,70 €	2.610,68 €	400,05 €	3.938,33 €	2.038,00 €	2.033,72 €	27.563,17 €	83,52	33.000,00 €
Otros ingresos	8.647,04 €	144,00 €	377,00 €	100,00 €	1.531,77 €	1.581,77 €	2.092,77 €	14.474,35 €	65,79	22.000,00 €
Nuevos proyectos (Nuevas Vias Gestion)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ingresos Financieros	1.348,24 €	674,16 €	0,00 €	0,00 €	40,56 €	0,00 €	0,00 €	2.062,96 €	79,34	2.600,00 €
RECURSOS AJENOS	68.920,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	73.990,00 €	32,17	230.000,00 €
Subvencion Comunidad de Madrid	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	100,00	55.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	13,08	130.000,00 €
Otros Recursos, Subvenciones y Ayudas	1.920,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.990,00 €	4,42	45.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181,50 €	39.038,31 €	39.219,81 €	103,21	38.000,00 €
INGRESOS	541.636,17 €	245.292,26 €	16.050,18 €	40.016,05 €	152.461,06 €	36.816,37 €	35.247,53 €	1.106.557,93 €	90,54	1.222.140,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2015

GASTOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	TOTALES 2015		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	343.746,33 €	93.537,73 €	56.545,87 €	56.040,36 €	57.116,84 €	55.790,09 €	93.917,01 €	756.694,23 €	105,84	714.920,00 €
Salarios	231.956,02 €	75.068,70 €	37.826,28 €	37.822,22 €	38.622,70 €	39.144,56 €	75.995,65 €	536.436,13 €	105,41	508.900,00 €
Seguridad Social	111.312,31 €	17.969,03 €	18.219,59 €	18.218,14 €	18.494,14 €	16.645,53 €	17.921,36 €	218.780,10 €	106,19	206.020,00 €
Otros gastos salariales	478,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.478,00 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	130.905,06 €	12.678,23 €	8.900,01 €	11.557,48 €	12.658,55 €	13.572,41 €	29.958,32 €	220.230,06 €	90,13	244.350,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	4.390,48 €	118,15 €	267,01 €	157,90 €	269,99 €	1.562,70 €	413,60 €	7.179,83 €	59,83	12.000,00 €
Material Oficina	1.342,26 €	0,00 €	0,00 €	3,75 €	110,18 €	127,90 €	23,24 €	1.607,33 €	133,94	1.200,00 €
Limpieza e Higiene	3.476,42 €	966,58 €	641,37 €	241,07 €	913,37 €	741,76 €	281,94 €	7.262,51 €	20,17	36.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	51.353,39 €	7.162,30 €	4.421,39 €	7.887,71 €	6.820,21 €	9.162,15 €	9.779,54 €	96.586,69 €	96,59	100.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	2.777,52 €	1.388,76 €	0,00 €	0,00 €	1.388,76 €	0,00 €	0,00 €	5.554,04 €	97,12	5.720,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	2.860,32 €	593,02 €	1.080,95 €	434,33 €	434,33 €	994,68 €	434,33 €	6.831,96 €	89,89	7.600,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1.200,00 €
Correos y Locomociones	4.057,46 €	445,03 €	74,53 €	135,58 €	1.041,82 €	766,06 €	44,85 €	6.565,33 €	128,73	5.100,00 €
Uniformes	93,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,75 €	0,00 €	8,00 €	140,55 €		0,00 €
Seguridad	504,36 €	84,06 €	84,06 €	84,06 €	84,06 €	84,06 €	84,06 €	1.008,72 €	103,99	970,00 €
Seguros	780,50 €	372,30 €	1.910,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.890,48 €	20.953,98 €	110,28	19.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.244,40 €	1.282,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.527,28 €	98,72	2.560,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	58.024,15 €	265,15 €	420,00 €	2.613,08 €	1.557,08 €	133,10 €	998,28 €	64.010,84 €	120,78	53.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	39,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	51,48 €	5,15	1.000,00 €
Suscripciones	39,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,48 €	7,90	500,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	12,00 €	2,40	500,00 €
ADMINISTRACION	20.651,55 €	3.289,97 €	3.023,76 €	2.889,68 €	3.023,28 €	14.266,21 €	9.512,29 €	56.656,74 €	95,66	59.230,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	15.308,83 €	2.762,80 €	2.496,59 €	2.030,61 €	2.496,11 €	13.739,04 €	5.683,18 €	44.517,16 €	99,97	44.530,00 €
Tasas y otros tributos	2.179,70 €	0,00 €	0,00 €	331,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.511,60 €	109,20	2.300,00 €
Gestoria	3.163,02 €	527,17 €	527,17 €	527,17 €	527,17 €	527,17 €	3.829,11 €	9.627,98 €	77,65	12.400,00 €
SECRETARIA	9.791,00 €	1.354,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,12 €	911,24 €	12.271,72 €	80,21	15.300,00 €
Junta de Gobierno	1.066,08 €	19,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,12 €	0,00 €	1.300,64 €	216,77	600,00 €
Abogados y Notarios	8.724,92 €	1.334,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	911,24 €	10.971,08 €	74,63	14.700,00 €
PRENSA Y COMUNICACIONES	64,80 €	0,00 €	0,00 €	80,98 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	150,78 €		0,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Relaciones publicas	25,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,55 €		0,00 €
Prensa y otro material	39,25 €	0,00 €	0,00 €	5,70 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	49,95 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,28 €		0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	5.685,79 €	2.175,61 €	338,16 €	407,52 €	2.947,89 €	-1.301,42 €	1.977,74 €	12.231,29 €	94,96	12.880,00 €
Mantenimientos informaticos	5.308,12 €	1.977,74 €	338,16 €	338,16 €	1.977,74 €	-1.301,42 €	1.977,74 €	10.616,24 €	103,27	10.280,00 €
Material informatico diverso y programas	252,42 €	141,28 €	0,00 €	69,36 €	970,15 €	0,00 €	0,00 €	1.433,21 €	89,58	1.600,00 €
Consumibles Informatica	125,25 €	56,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181,84 €	18,18	1.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	4.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	4.405,53 €	59,88 €	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	0,00 €	1.529,26 €	12.294,67 €		0,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.096,43 €	36.096,43 €	65,63	55.000,00 €
GASTOS	515.289,54 €	113.095,78 €	68.807,80 €	70.976,02 €	82.051,56 €	82.542,41 €	173.914,29 €	1.106.677,40 €	100,00	1.106.680,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	26.346,63 €	132.196,48 €	-52.757,62 €	-30.959,97 €	70.409,50 €	-45.726,04 €	-138.666,76 €	-119,47 €		115.460,00 €
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	------------------	--	---------------------

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2015

OTRAS ENTRADAS DE TESORERIA										
	ACUMLADO ENE-JUN	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
Deuda Electrica Cafetería	4.440,00 €	740,00 €	740,00 €	740,00 €	740,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	83,33	8.880,00 €
Financiación Bancaria	137.913,46 €	27.144,00 €	0,00 €	0,00 €	38.516,00 €	60.000,00 €	232.000,00 €	495.573,46 €	191,34	259.000,00 €
Liberalizacion depositos bancarios							199.941,60 €	199.941,60 €		0,00 €
OTRAS ENTRADAS DE TESORERIA	142.353,46 €	27.884,00 €	740,00 €	740,00 €	39.256,00 €	60.000,00 €	431.941,60 €	702.915,06 €	262,40	267.880,00 €

OTRAS SALIDAS DE TESORERIA										
	ACUMLADO ENE-JUN	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
Material inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1.200,00 €
Remuneraciones pendientes personal	0,00 €	31.799,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.799,86 €	109,65	29.000,00 €
Devoluciones Capital	150.662,63 €	25.264,94 €	23.110,85 €	23.139,43 €	23.168,16 €	26.987,71 €	227.402,34 €	499.736,06 €	218,68	228.525,00 €
Aplazamiento Seg.Social e Impuestos 2014	40.134,78 €	4.689,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.823,91 €	99,61	45.000,00 €
Deuda proveedores años anteriores(2011-2014)	4.426,26 €	3.417,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.843,89 €	52,29	15.000,00 €
Impuestos (IVA)	15.430,23 €	8.711,84 €	5.000,00 €	5.000,00 €	14.352,41 €	0,00 €	0,00 €	48.494,48 €	79,50	61.000,00 €
Restauracion Patrimonio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Adquisicion Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,90 €		0,00 €
OTRAS SALIDAS DE TESORERIA	210.653,90 €	73.883,40 €	28.110,85 €	28.169,33 €	37.520,57 €	26.987,71 €	227.402,34 €	632.728,10 €	166,63	379.725,00 €

	ACUMLADO ENE-JUN	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ACUMULADO		PRESUPUESTADO
INGRESOS	541.636,17 €	245.292,26 €	16.050,18 €	40.016,05 €	152.461,06 €	36.816,37 €	35.247,53 €	1.067.519,62 €		1.184.140,00 €
OTRAS ENTRADAS DE TESORERIA	142.353,46 €	27.884,00 €	740,00 €	740,00 €	39.256,00 €	60.000,00 €	431.941,60 €	702.915,06 €		267.880,00 €
TOTAL	683.989,63 €	273.176,26 €	16.790,18 €	40.756,05 €	191.717,06 €	96.816,37 €	467.189,13 €	1.770.434,68 €		1.452.020,00 €

	ACUMLADO ENE-JUN	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ACUMULADO		PRESUPUESTADO
GASTOS	515.289,54 €	113.095,78 €	68.807,80 €	70.976,02 €	82.051,56 €	82.542,41 €	173.914,29 €	1.106.677,40 €		1.051.680,00 €
OTRAS SALIDAS DE TESORERIA	210.653,90 €	73.883,40 €	28.110,85 €	28.169,33 €	37.520,57 €	26.987,71 €	227.402,34 €	632.728,10 €		379.725,00 €
TOTAL	725.943,44 €	186.979,18 €	96.918,65 €	99.145,35 €	119.572,13 €	109.530,12 €	401.316,63 €	1.739.405,50 €		1.431.405,00 €

	ACUMLADO ENE-JUN	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ACUMULADO		PRESUPUESTADO
DIFERENCIA TOTAL (SUPERAVIT/NECESIDAD FINANCIACION)	-41.953,81 €	86.197,08 €	-80.128,47 €	-58.389,30 €	72.144,93 €	-12.713,75 €	65.872,50 €	31.029,18 €		20.615,00 €