

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

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 €	3.773,50 €	3.172,50 €	509.330,00 €	92,68	549.578,00 €
Cuotas Periodicas	372.447,50 €	6.750,00 €	1.903,00 €	3.551,00 €	110.443,00 €	3.484,00 €	2.850,00 €	501.428,50 €	92,59	541.548,00 €
Cuotas Entrada	179,00 €	15,00 €	18,00 €	24,00 €	34,00 €	34,00 €	40,00 €	344,00 €	122,86	280,00 €
Cuotas Reingreso	37,00 €	2,00 €	3,00 €	11,00 €	3,00 €	11,00 €	8,00 €	75,00 €	6,25	1.200,00 €
Transeuntes	250,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	10,50 €	10,50 €	4.906,50 €	116,82	4.200,00 €
Carnets	1.194,00 €	90,00 €	120,00 €	198,00 €	226,00 €	234,00 €	264,00 €	2.326,00 €	155,07	1.500,00 €
GESTION	210.594,55 €	44.477,52 €	14.370,36 €	17.512,24 €	37.630,74 €	29.011,51 €	32.489,46 €	386.086,38 €	114,49	337.220,00 €
Alquileres de Salas	118.054,57 €	30.326,00 €	2.247,93 €	6.800,00 €	20.283,50 €	12.944,00 €	9.810,00 €	200.466,00 €	102,80	195.000,00 €
Cafeteria	44.592,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	89.184,00 €	247,73	36.000,00 €
Fotocopias	256,30 €	0,00 €	58,00 €	33,50 €	87,50 €	22,50 €	25,60 €	483,40 €	219,73	220,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	901,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.525,70 €	1.338,00 €	7.765,30 €	22,19	35.000,00 €
Entradas	20.681,60 €	1.666,00 €	1.167,00 €	2.585,00 €	3.780,00 €	1.099,00 €	3.992,00 €	34.970,60 €	83,26	42.000,00 €
Publicaciones y Revistas	617,00 €	8,50 €	0,00 €	31,50 €	175,50 €	93,00 €	22,00 €	947,50 €	23,69	4.000,00 €
Repercusion Suministros	15.208,43 €	2.361,47 €	3.061,43 €	358,24 €	4.393,47 €	298,54 €	4.219,96 €	29.901,54 €	249,18	12.000,00 €
Otros ingresos	10.283,05 €	322,00 €	404,00 €	272,00 €	1.478,77 €	1.596,77 €	5.037,31 €	19.393,90 €	149,18	13.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	2.361,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	612,59 €	2.974,14 €	-	0,00 €
RECURSOS AJENOS	5.060,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201.648,00 €	356.708,00 €	115,07	310.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	140,00	250.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	1.648,00 €	1.708,00 €	17,08	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.120,00 €	237,00 €	35.609,48 €	37.164,48 €	-	0,00 €
INGRESOS	594.600,55 €	51.418,52 €	166.449,36 €	21.348,74 €	149.530,24 €	33.022,01 €	272.919,44 €	1.289.288,86 €	107,73	1.196.798,00 €

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

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 €	59.434,92 €	100.663,94 €	812.779,60 €	97,93	830.000,00 €
Salarios	300.511,54 €	95.123,47 €	47.810,67 €	47.773,82 €	48.679,16 €	48.430,89 €	90.676,85 €	679.006,40 €	109,52	620.000,00 €
Seguridad Social	66.984,19 €	10.541,07 €	12.283,86 €	12.204,23 €	10.569,57 €	10.893,13 €	9.867,09 €	133.343,14 €	63,50	210.000,00 €
Otros gastos salariales	199,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,90 €	120,00 €	430,06 €	-	0,00 €
SERVICIOS GENERALES	95.759,33 €	35.888,78 €	7.869,91 €	12.337,07 €	15.098,74 €	17.421,59 €	19.038,71 €	203.414,13 €	104,69	194.300,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	9.484,34 €	398,24 €	229,97 €	0,00 €	2.938,28 €	30,92 €	0,00 €	13.081,75 €	76,95	17.000,00 €
Material Oficina	485,87 €	0,00 €	0,00 €	197,98 €	14,46 €	24,87 €	33,70 €	756,88 €	47,31	1.600,00 €
Limpieza e Higiene	9.476,73 €	1.610,70 €	1.012,80 €	115,70 €	1.447,19 €	2.919,43 €	2.568,27 €	19.150,82 €	212,79	9.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	61.540,09 €	9.154,25 €	6.025,39 €	10.860,51 €	7.018,07 €	13.388,79 €	14.616,04 €	122.603,14 €	136,23	90.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.172,77 €	1.415,45 €	0,00 €	0,00 €	1.415,46 €	0,00 €	0,00 €	6.003,68 €	100,06	6.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	3.622,31 €	410,38 €	410,38 €	410,38 €	1.092,57 €	410,38 €	410,38 €	6.766,78 €	93,98	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	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 €	15,35 €	310,28 €	4.847,33 €	74,57	6.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	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 €	91,37 €	109,85 €	1.016,47 €	14,95	6.800,00 €
Seguros	198,00 €	20.610,06 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	540,48 €	990,19 €	5.751,20 €	27,39	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 €	0,00 €	0,00 €	39,46 €	19,73	200,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	25,50 €	42,70 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00	1.000,00 €
ADMINISTRACION	11.981,43 €	2.458,32 €	826,25 €	525,19 €	3.674,35 €	5.392,51 €	47.262,41 €	72.120,46 €	180,30	40.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	8.561,61 €	1.967,35 €	335,28 €	34,22 €	1.003,68 €	324,09 €	36.247,59 €	48.473,82 €	323,16	15.000,00 €
Tasas y otros tributos	474,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.179,70 €	31,45 €	5.977,85 €	8.663,00 €	86,63	10.000,00 €
Gestoria y Auditoria	2.945,82 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €	490,97 €	5.036,97 €	5.036,97 €	14.983,64 €	99,89	15.000,00 €
SECRETARIA	8.209,59 €	213,68 €	0,00 €	0,00 €	142,65 €	6.971,91 €	-6.719,00 €	8.818,83 €	56,90	15.500,00 €
Junta de Gobierno	171,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54,05 €	100,00 €	325,57 €	65,11	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	5.302,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.819,00 €	-6.819,00 €	5.302,75 €	39,28	13.500,00 €
Notarios y procuradores	2.735,32 €	213,68 €	0,00 €	0,00 €	142,65 €	98,86 €	0,00 €	3.190,51 €	212,70	1.500,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	1,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,04 €	62,81 €	17,00 €	107,35 €	2,28	4.700,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	3,85 €	1,93	200,00 €
Prensa y otro material	1,50 €	0,00 €	0,00 €	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 €	62,81 €	17,00 €	102,00 €	10,20	1.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	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 €	395,70 €	337,54 €	13.483,25 €	66,42	20.300,00 €
Mantenimiento informatico	5.298,36 €	337,54 €	1.974,10 €	337,54 €	1.974,10 €	337,54 €	337,54 €	10.596,72 €	88,31	12.000,00 €
Material informatico y software	754,73 €	0,00 €	0,00 €	28,41 €	1.340,42 €	58,16 €	0,00 €	2.181,72 €	121,21	1.800,00 €
Consumibles Informaticos	420,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284,12 €	0,00 €	0,00 €	704,81 €	46,99	1.500,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	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 €	356,86 €	145.437,62 €	148.364,29 €	9.890,95	1.500,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.805,68 €	44.805,68 €	149,35	30.000,00 €
GASTOS	492.810,65 €	144.605,56 €	70.764,79 €	73.206,26 €	81.789,15 €	90.036,30 €	350.843,90 €	1.304.056,61 €	113,69	1.147.000,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	101.789,90 €	-93.187,04 €	95.684,57 €	-51.857,52 €	67.741,09 €	-57.014,29 €	-77.924,46 €	-14.767,75 €	-29,66	49.798,00 €