

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.156,00 €	29,27	513.000,00 €
Cuotas Periodicas	105.945,00 €	31.556,00 €	5.250,00 €				142.751,00 €	28,78	496.000,00 €
Cuotas Entrada	1.530,00 €	980,00 €	1.045,00 €				3.555,00 €	32,92	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	80,00 €	60,00 €	50,00 €				190,00 €	76,00	250,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	125,00 €				125,00 €	12,50	1.000,00 €
Taquillas	378,00 €	756,00 €	2.107,00 €				3.241,00 €	81,84	3.960,00 €
Carnets	150,00 €	72,00 €	72,00 €				294,00 €	29,70	990,00 €
GESTION	41.853,94 €	35.743,27 €	26.233,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.831,00 €	27,31	380.250,00 €
Alquileres y otras disposiciones de salas	26.994,00 €	19.430,00 €	13.470,00 €				59.894,00 €	32,55	184.000,00 €
Cafetería	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €				22.296,00 €	24,45	91.200,00 €
Fotocopias	9,50 €	13,00 €	19,00 €				41,50 €	16,60	250,00 €
Ingresos por Cursos	479,00 €	70,00 €	0,00 €				549,00 €	11,44	4.800,00 €
Entradas	3.035,00 €	4.313,00 €	1.744,00 €				9.092,00 €	15,95	57.000,00 €
Publicaciones	180,00 €	138,00 €	141,00 €				459,00 €	39,23	1.170,00 €
Repercusion Suministros	1.909,87 €	2.524,50 €	2.140,02 €				6.574,39 €	23,15	28.400,00 €
Otros ingresos	1.814,57 €	1.822,77 €	1.287,77 €				4.925,11 €	37,17	13.250,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	180,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	460.000,00 €
Subvencion Comunidad de Madrid	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	50.000,00 €
Otros Recursos, Subvenciones y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253.987,00 €	18,26	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208.357,31 €	23,68	880.000,00 €
Salarios	50.962,78 €	51.618,65 €	52.246,12 €				154.827,55 €	23,58	656.500,00 €
Seguridad Social	17.504,62 €	17.811,93 €	18.213,21 €				53.529,76 €	23,95	223.500,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
SERVICIOS GENERALES	14.106,52 €	14.568,27 €	11.937,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.612,63 €	15,37	264.200,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	1.857,69 €	1.001,76 €	2.206,85 €				5.066,30 €	28,95	17.500,00 €
Material Oficina	705,73 €	113,23 €	15,52 €				834,48 €	59,61	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	847,84 €	774,98 €	192,58 €				1.815,40 €	4,13	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfños)	7.146,91 €	10.483,64 €	6.096,71 €				23.727,26 €	22,81	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.412,98 €	0,00 €	0,00 €				1.412,98 €	25,05	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	437,52 €	1.278,49 €	437,52 €				2.153,53 €	38,18	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	2.460,82 €				2.460,82 €	164,05	1.500,00 €
Correos y Locomociones	339,63 €	410,39 €	438,43 €				1.188,45 €	19,81	6.000,00 €
Uniformes	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		4.000,00 €
Seguridad	89,41 €	89,41 €	89,41 €				268,23 €	26,30	1.020,00 €
Seguros	0,00 €	198,00 €	0,00 €				198,00 €	0,95	20.900,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.268,81 €	11,91 €	0,00 €				1.280,72 €	49,26	2.600,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	206,46 €	0,00 €				206,46 €	0,41	50.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	108,00 €	190,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	298,07 €	33,12	900,00 €
Suscripciones	0,00 €	39,54 €	0,00 €				39,54 €	9,89	400,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	108,00 €	150,53 €	0,00 €				258,53 €	51,71	500,00 €
ADMINISTRACION	6.531,00 €	4.853,59 €	1.371,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.755,84 €	21,47	59.400,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.297,24 €	2.241,35 €	679,61 €				4.218,20 €	13,88	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	704,78 €	0,00 €				704,78 €	32,04	2.200,00 €
Gestoria y otros Serv. Profesionales	5.233,76 €	1.907,46 €	691,64 €				7.832,86 €	29,23	26.800,00 €
SECRETARIA	0,00 €	178,80 €	70,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249,24 €	20,77	1.200,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	4,25 €	0,00 €				4,25 €	0,71	600,00 €
Abogados y Notarios	0,00 €	174,55 €	70,44 €				244,99 €	40,83	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 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	1,40 €	10,48 €				11,88 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	3.191,49 €	1.013,24 €	453,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.658,22 €	35,02	13.300,00 €
Mantenimientos informaticos	1.992,34 €	340,66 €	340,66 €				2.673,66 €	24,99	10.700,00 €
Material tecnológico diverso y programas	287,28 €	240,24 €	112,83 €				640,35 €	40,02	1.600,00 €
Consumibles Informatica	911,87 €	432,34 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267.155,38 €	20,86	1.281.000,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	57.320,34 €	-21.068,68 €	-49.420,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.168,38 €		110.250,00 €
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	--	---------------------