

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2016**

**INGRESOS**

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTALES 2016		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>SOCIOS</b>	<b>267.893,00 €</b>	<b>104.162,00 €</b>	<b>1.694,00 €</b>	<b>7.712,00 €</b>	<b>106.445,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>487.906,50 €</b>	<b>95,11</b>	<b>513.000,00 €</b>
Cuotas Periodicas	255.277,00 €	103.156,00 €	1.008,00 €	6.699,00 €	106.151,00 €			472.291,00 €	95,22	496.000,00 €
Cuotas Entrada	7.080,00 €	866,00 €	550,00 €	588,00 €	35,00 €			9.119,00 €	84,44	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	300,00 €	20,00 €	10,00 €	37,00 €	9,00 €			376,00 €	150,40	250,00 €
Transeuntes	625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			625,00 €	62,50	1.000,00 €
Taquillas	4.053,00 €	42,00 €	84,00 €	28,00 €	10,50 €			4.217,50 €	106,50	3.960,00 €
Carnets	558,00 €	78,00 €	42,00 €	360,00 €	240,00 €			1.278,00 €	129,09	990,00 €
<b>GESTION</b>	<b>216.639,92 €</b>	<b>14.360,09 €</b>	<b>21.978,38 €</b>	<b>20.910,36 €</b>	<b>31.817,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>305.705,97 €</b>	<b>80,40</b>	<b>380.250,00 €</b>
Alquileres y otras disposiciones de salas	125.894,89 €	3.398,00 €	8.100,00 €	11.585,00 €	19.911,25 €			168.889,14 €	91,79	184.000,00 €
Cafetería	44.592,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €			74.320,00 €	81,49	91.200,00 €
Fotocopias	120,60 €	5,00 €	0,00 €	6,00 €	17,50 €			149,10 €	59,64	250,00 €
Ingresos por Cursos	1.814,50 €	0,00 €	139,00 €	0,00 €	0,00 €			1.953,50 €	40,70	4.800,00 €
Entradas	18.761,00 €	948,00 €	2.449,00 €	1.325,00 €	40,00 €			23.523,00 €	41,27	57.000,00 €
Publicaciones	841,50 €	172,00 €	10,00 €	4,50 €	54,00 €			1.082,00 €	92,48	1.170,00 €
Repercusion Suministros	13.691,67 €	2.225,09 €	2.481,84 €	353,86 €	3.670,97 €			22.423,43 €	78,96	28.400,00 €
Otros ingresos	10.923,76 €	180,00 €	582,00 €	204,00 €	691,50 €			12.581,26 €	94,95	13.250,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	784,54 €	0,00 €	0,00 €			784,54 €	435,86	180,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-750.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>195,65</b>	<b>460.000,00 €</b>
Subvenciones Públicas	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	750.000,00 €			900.000,00 €	225,00	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 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	10.000,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.384.532,92 €</b>	<b>118.522,09 €</b>	<b>23.672,38 €</b>	<b>-721.377,64 €</b>	<b>888.262,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.693.612,47 €</b>	<b>121,73</b>	<b>1.391.250,00 €</b>

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2016**

**GASTOS**

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTALES 2016		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>464.523,15 €</b>	<b>65.898,19 €</b>	<b>65.842,89 €</b>	<b>65.600,83 €</b>	<b>65.298,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>727.163,30 €</b>	<b>82,63</b>	<b>880.000,00 €</b>
Salarios	355.635,89 €	48.244,55 €	48.187,09 €	48.074,69 €	51.005,27 €			551.147,49 €	83,95	656.500,00 €
Seguridad Social	108.887,26 €	17.653,64 €	17.655,80 €	17.526,14 €	14.292,97 €			176.015,81 €	78,75	223.500,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>83.335,88 €</b>	<b>43.324,76 €</b>	<b>19.232,43 €</b>	<b>9.703,95 €</b>	<b>11.303,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>166.900,02 €</b>	<b>63,17</b>	<b>264.200,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	6.636,51 €	2.023,97 €	2.979,05 €	342,17 €	95,90 €			12.077,60 €	69,01	17.500,00 €
Material Oficina	1.310,28 €	0,00 €	0,00 €	101,14 €	430,33 €			1.841,75 €	131,55	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	3.597,87 €	1.139,12 €	2.730,53 €	192,58 €	858,21 €			8.518,31 €	19,36	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	48.464,94 €	6.813,85 €	4.049,37 €	8.381,22 €	7.245,91 €			74.955,29 €	72,07	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	2.825,96 €	1.412,98 €	0,00 €	0,00 €	1.412,98 €			5.651,92 €	100,21	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	4.057,02 €	437,52 €	1.055,59 €	437,52 €	437,52 €			6.425,17 €	113,92	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	2.460,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.460,82 €	164,05	1.500,00 €
Correos y Locomociones	4.154,24 €	337,71 €	99,90 €	62,52 €	567,36 €			5.221,73 €	87,03	6.000,00 €
Uniformes	3.701,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			3.701,48 €		4.000,00 €
Seguridad	536,46 €	89,41 €	4.280,55 €	89,41 €	117,15 €			5.112,98 €	501,27	1.020,00 €
Seguros	198,00 €	20.168,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			20.366,58 €	97,45	20.900,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.280,72 €	1.268,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.549,50 €	98,06	2.600,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	4.111,58 €	9.632,84 €	4.037,44 €	97,39 €	137,64 €			18.016,89 €	36,03	50.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>327,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>339,27 €</b>	<b>37,70</b>	<b>900,00 €</b>
Suscripciones	55,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			55,31 €	13,83	400,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	271,96 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €			283,96 €	56,79	500,00 €
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>22.970,58 €</b>	<b>7.129,67 €</b>	<b>1.735,58 €</b>	<b>1.001,62 €</b>	<b>239.321,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>272.158,87 €</b>	<b>458,18</b>	<b>59.400,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	10.551,07 €	770,21 €	1.204,52 €	470,56 €	238.790,36 €			251.786,72 €	828,25	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	2.993,47 €	5.828,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			8.821,87 €	400,99	2.200,00 €
Gestoria	9.426,04 €	531,06 €	531,06 €	531,06 €	531,06 €			11.550,28 €	43,10	26.800,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>3.275,04 €</b>	<b>1.227,21 €</b>	<b>1.805,62 €</b>	<b>1.059,66 €</b>	<b>746,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.113,55 €</b>	<b>676,13</b>	<b>1.200,00 €</b>
Junta de Gobierno	271,78 €	46,45 €	73,16 €	0,00 €	96,54 €			487,93 €	81,32	600,00 €
Abogados y Notarios	3.003,26 €	1.180,76 €	1.732,46 €	1.059,66 €	649,48 €			7.625,62 €	1.270,94	600,00 €
<b>PRENSA Y COMUNICACIONES</b>	<b>33,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33,87 €</b>		<b>0,00 €</b>
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	33,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			33,87 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>7.353,33 €</b>	<b>2.176,45 €</b>	<b>340,66 €</b>	<b>606,80 €</b>	<b>2.121,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.598,44 €</b>	<b>94,73</b>	<b>13.300,00 €</b>
Mantenimientos informaticos	5.347,32 €	2.033,08 €	340,66 €	340,66 €	340,66 €			8.402,38 €	78,53	10.700,00 €
Material informatico diverso y programas	661,80 €	0,00 €	0,00 €	31,01 €	1.340,67 €			2.033,48 €	127,09	1.600,00 €
Consumibles Informatica	1.344,21 €	143,37 €	0,00 €	235,13 €	439,87 €			2.162,58 €	216,26	1.000,00 €
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.955,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.955,94 €</b>	<b>379,12</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>212,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>212,19 €</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>GASTOS AMORTIZACION</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00 €</b>
<b>GASTOS</b>	<b>582.031,31 €</b>	<b>119.756,28 €</b>	<b>107.913,12 €</b>	<b>77.984,86 €</b>	<b>318.789,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.206.475,45 €</b>	<b>94,18</b>	<b>1.281.000,00 €</b>

<b>RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)</b>	<b>802.501,61 €</b>	<b>-1.234,19 €</b>	<b>-84.240,74 €</b>	<b>-799.362,50 €</b>	<b>569.472,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>487.137,02 €</b>		<b>110.250,00 €</b>
--	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	--	---------------------