

INFORME RESUMEN 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 |
| SOCIOS | 267.893,00 € | 104.162,00 € | 1.694,00 € | 7.712,00 € | 106.445,50 € | 3.420,00 € | 3.947,00 € | 495.273,50 € | 96,54 | 513.000,00 € |
| GESTION | 216.639,92 € | 14.360,09 € | 21.978,38 € | 20.910,36 € | 31.817,22 € | 48.316,20 € | 28.839,76 € | 382.861,93 € | 100,69 | 380.250,00 € |
| RECURSOS AJENOS | 900.000,00 € | | | -750.000,00 € | 750.000,00 € | 5.200,00 € | | 905.200,00 € | 196,78 | 460.000,00 € |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 100,00 | 38.000,00 € |
| INGRESOS | 1.384.532,92 € | 118.522,09 € | 23.672,38 € | -721.377,64 € | 888.262,72 € | 56.936,20 € | 70.786,76 € | 1.821.335,43 € | 130,91 | 1.391.250,00 € |

GASTOS

| | ACUMULADO ENE-JUN | JULIO 2016 | AGOSTO 2016 | SEPTIEMBRE 2016 | OCTUBRE 2016 | NOVIEMBRE 2016 | DICIEMBRE 2016 | TOTALES 2016 | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | | ACUMULADO | % | PRESUPUESTADO |
| PERSONAL | 464.523,15 € | 65.898,19 € | 65.842,89 € | 65.600,83 € | 65.298,24 € | 60.577,09 € | 106.759,26 € | 894.499,65 € | 101,65 | 880.000,00 € |
| SERVICIOS GENERALES | 83.335,88 € | 43.324,76 € | 19.232,43 € | 9.703,95 € | 11.303,00 € | 12.181,20 € | 17.916,26 € | 196.997,48 € | 74,56 | 264.200,00 € |
| BIBLIOTECA Y ARCHIVO | 327,27 € | | | 12,00 € | | | | 339,27 € | 37,70 | 900,00 € |
| ADMINISTRACION | 22.970,58 € | 7.129,67 € | 1.735,58 € | 1.001,62 € | 239.321,42 € | 1.099,09 € | 5.234,32 € | 278.492,28 € | 468,84 | 59.400,00 € |
| SECRETARIA | 3.275,04 € | 1.227,21 € | 1.805,62 € | 1.059,66 € | 746,02 € | 1.195,01 € | 1.091,26 € | 10.399,82 € | 866,65 | 1.200,00 € |
| PRENSA Y COMUNICACIONES | 33,87 € | | | | | | 6,00 € | 39,87 € | - | 0,00 € |
| INFORMATICA Y SISTEMAS | 7.353,33 € | 2.176,45 € | 340,66 € | 606,80 € | 2.121,20 € | 356,66 € | 2.008,32 € | 14.963,42 € | 112,51 | 13.300,00 € |
| IMPREVISTOS | | | 18.955,94 € | | | | 860,25 € | 19.816,19 € | 396,32 | 5.000,00 € |
| GASTOS EXCEPCIONALES | 212,19 € | | | | | | -2.568,06 € | -2.355,87 € | - | 2.000,00 € |
| GASTOS AMORTIZACION | | | | | | | 35.654,36 € | 35.654,36 € | 64,83 | 55.000,00 € |
| GASTOS | 582.031,31 € | 119.756,28 € | 107.913,12 € | 77.984,86 € | 318.789,88 € | 75.409,05 € | 166.961,97 € | 1.448.846,47 € | 113,10 | 1.281.000,00 € |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS) | 802.501,61 € | -1.234,19 € | -84.240,74 € | -799.362,50 € | 569.472,84 € | -18.472,85 € | -96.175,21 € | 372.488,96 € | | 110.250,00 € |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|