

## INGRESOS PREVISTOS 2013

SOCIOS	PRESUPUESTO 2013
Cuota Periodica	505.000,00 €
Cuota Ingreso	9.100,00 €
Cuota Reingreso	1.900,00 €
Cuota Transeuntes	2.500,00 €
Disposición Salas propias	0,00 €
Taquillas	5.800,00 €
Carnets	700,00 €
<b>TOTAL SOCIOS</b>	<b>525.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
537.600,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
7.200,00 €
90.000,00 €
6.400,00 €
1.100,00 €
<b>653.800,00 €</b>

GESTION	PRESUPUESTO 2013
Alquiler Salas	150.000,00 €
Cafeteria	91.000,00 €
Fotocopias	700,00 €
Otros Ingresos (Incl. clases Esgrima y otros cursos)	70.000,00 €
Entradas	42.000,00 €
Publicaciones	800,00 €
Venta Patrimonio	250.000,00 €
Nuevas vías gestion	150.000,00 €
Ingresos Financieros	5.500,00 €
<b>TOTAL GESTION</b>	<b>760.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
125.000,00 €
91.000,00 €
750,00 €
25.000,00 €
45.000,00 €
750,00 €
0,00 €
0,00 €
2.500,00 €
<b>290.000,00 €</b>

RECURSOS AJENOS	PRESUPUESTO 2013
Subvencion Comunidad de Madrid	0,00 €
Subvención Foro Municipal de Madrid	0,00 €
Subvencion Ministerio Cultura	0,00 €
Subvencion Noche en Blanco	0,00 €
Otros recursos captados	10.000,00 €
Otras Subvenciones y Ayudas	5.000,00 €
<b>TOTAL RECURSOS AJENOS</b>	<b>15.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
260.000,00 €
0,00 €
33.000,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
<b>335.000,00 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.300.000,00 €</b>
-----------------------	-----------------------

<b>1.278.800,00 €</b>
-----------------------

## GASTOS PREVISTOS 2013

PERSONAL	PRESUPUESTO 2013
Salarios (S.Base, H.Nocturnas, Festivas Y Extras)	712.000,00 €
Antigüedad	
Seguridad Social	218.000,00 €
Asuntos Sociales	0,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>930.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
606.000,00 €
109.000,00 €
215.000,00 €
2.000,00 €
30.000,00 €
<b>962.000,00 €</b>

SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO 2013
Conservación edificios	1.500,00 €
Material Electrico	1.200,00 €
Material de Oficina	2.500,00 €
Material de Limpieza e Higiene	7.500,00 €
Material Audiovisual	0,00 €
Calefacción/Aire Acondicionado	26.000,00 €
Electricidad	80.000,00 €
Agua	5.300,00 €
Telefonos	12.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	5.800,00 €
Mantenimiento Fotocopadoras	6.800,00 €
Mantenimiento Extintores	400,00 €
Correos	8.000,00 €
Locomocion	150,00 €
Uniformes	2.000,00 €
Seguridad	850,00 €
Seguros	30.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	2.500,00 €
Imprevistos	2.000,00 €
Otro Material Inventariable	1.000,00 €
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>195.500,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
0,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
18.000,00 €
0,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
7.000,00 €
1.500,00 €
12.000,00 €
500,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
22.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
<b>169.000,00 €</b>

ACTIVIDADES CULTURALES	PRESUPUESTO 2013
Boletin	0,00 €
Secciones	500,00 €
Derivadas de otras Subvenciones y Ayudas	0,00 €
Foro Madrid (Secciones)	0,00 €
Servicios Actos Culturales	0,00 €
Servicios Técnicos Audiovisuales	3.000,00 €
Imprevistos	1.000,00 €
Noche en Blanco	0,00 €
<b>TOTAL ACTIVIDADES CULTURALES</b>	<b>4.500,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
<b>14.000,00 €</b>

BIBLIOTECA	PRESUPUESTO 2013
Libros	4.600,00 €
Tratamiento Libros	0,00 €
Suscripciones	9.400,00 €
Material Diverso y Oficina	0,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL BIBLIOTECA</b>	<b>14.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
5.000,00 €
1.000,00 €
15.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
<b>24.000,00 €</b>

ADMINISTRACION	PRESUPUESTO 2013
Gastos Financieros (Comisiones Bancarias)	42.000,00 €
Gestoria	8.000,00 €
Imprevistos	500,00 €
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>50.500,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
18.000,00 €
7.500,00 €
500,00 €
<b>26.000,00 €</b>

SECRETARIA	PRESUPUESTO 2013
Junta de Gobierno	1.000,00 €
Abogados y Notarios	14.000,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL SECRETARIA</b>	<b>15.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
2.500,00 €
7.200,00 €
500,00 €
<b>10.200,00 €</b>

PUBLICACIONES	PRESUPUESTO 2013
Revista	0,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL PUBLICACIONES</b>	<b>0,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
0,00 €
0,00 €
<b>0,00 €</b>

PRENSA Y COMUNICACIONES	PRESUPUESTO 2013
Fotografia	0,00 €
Relaciones publicas	500,00 €
Imprevistos	500,00 €
Merchandising e Imagen corporativa	2.000,00 €
<b>TOTAL PRENSA Y COMUNICACIONES</b>	<b>3.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
6.000,00 €
500,00 €
500,00 €
3.000,00 €
<b>10.000,00 €</b>

PATRIMONIO HISTORICO	PRESUPUESTO 2013
Restauracion Patrimonio	0,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
2.500,00 €
500,00 €
<b>3.000,00 €</b>

ARCHIVO	PRESUPUESTO 2013
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL ARCHIVO</b>	<b>1.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
1.000,00 €
<b>1.000,00 €</b>

INFORMATICA Y SISTEMAS	PRESUPUESTO 2013
Mantenimiento informatico General	19.500,00 €
Mantenimiento informatico Biblioteca	3.000,00 €
Consumibles Informatica	1.500,00 €
Material informatico diverso y programas	4.000,00 €
Imprevistos	3.000,00 €
<b>TOTAL INFORMATICA</b>	<b>31.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
28.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
<b>40.000,00 €</b>

GASTOS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO 2013
Gastos Excepcionales	2.000,00 €
<b>TOTAL ARCHIVO</b>	<b>2.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
0,00 €
<b>0,00 €</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.246.500,00 €</b>
---------------------	-----------------------

<b>1.259.200,00 €</b>
-----------------------