

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
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 €
Cuotas Periodicas	255.277,00 €	103.156,00 €	1.008,00 €	6.699,00 €	106.151,00 €	3.000,00 €	3.684,00 €	478.975,00 €	96,57	496.000,00 €
Cuotas Entrada	7.080,00 €	866,00 €	550,00 €	588,00 €	35,00 €	33,00 €	33,00 €	9.185,00 €	85,05	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	300,00 €	20,00 €	10,00 €	37,00 €	9,00 €	7,00 €	6,00 €	389,00 €	155,60	250,00 €
Transeuntes	625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	0,00 €	750,00 €	75,00	1.000,00 €
Taquillas	4.053,00 €	42,00 €	84,00 €	28,00 €	10,50 €	21,00 €	14,00 €	4.252,50 €	107,39	3.960,00 €
Carnets	558,00 €	78,00 €	42,00 €	360,00 €	240,00 €	234,00 €	210,00 €	1.722,00 €	173,94	990,00 €
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 €
Alquileres y otras disposiciones de salas	125.894,89 €	3.398,00 €	8.100,00 €	11.585,00 €	19.911,25 €	29.663,20 €	7.937,83 €	206.490,17 €	112,22	184.000,00 €
Cafetería	44.592,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €	10.346,76 €	92.098,76 €	100,99	91.200,00 €
Fotocopias	120,60 €	5,00 €	0,00 €	6,00 €	17,50 €	7,00 €	12,00 €	168,10 €	67,24	250,00 €
Ingresos por Cursos	1.814,50 €	0,00 €	139,00 €	0,00 €	0,00 €	2.104,54 €	2.444,06 €	6.502,10 €	135,46	4.800,00 €
Entradas	18.761,00 €	948,00 €	2.449,00 €	1.325,00 €	40,00 €	3.434,00 €	1.616,00 €	28.573,00 €	50,13	57.000,00 €
Publicaciones	841,50 €	172,00 €	10,00 €	4,50 €	54,00 €	26,00 €	46,00 €	1.154,00 €	98,63	1.170,00 €
Repercusion Suministros	13.691,67 €	2.225,09 €	2.481,84 €	353,86 €	3.670,97 €	2.448,84 €	2.085,80 €	26.958,07 €	94,92	28.400,00 €
Otros ingresos	10.923,76 €	180,00 €	582,00 €	204,00 €	691,50 €	394,00 €	4.351,31 €	17.326,57 €	130,77	13.250,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	784,54 €	0,00 €	0,00 €	2.806,62 €	0,00 €	3.591,16 €	1.995,09	180,00 €
RECURSOS AJENOS	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	750.000,00 €	5.200,00 €	0,00 €	905.200,00 €	196,78	460.000,00 €
Subvenciones Públicas	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	225,00	400.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos, Subvenciones y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	2,00	10.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €

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
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 €
Salarios	355.635,89 €	48.244,55 €	48.187,09 €	48.074,69 €	51.005,27 €	51.082,71 €	100.683,10 €	702.913,30 €	107,07	656.500,00 €
Seguridad Social	108.887,26 €	17.653,64 €	17.655,80 €	17.526,14 €	14.292,97 €	9.494,38 €	6.076,16 €	191.586,35 €	85,72	223.500,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
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 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	6.636,51 €	2.023,97 €	2.979,05 €	342,17 €	95,90 €	5,95 €	40,16 €	12.123,71 €	69,28	17.500,00 €
Material Oficina	1.310,28 €	0,00 €	0,00 €	101,14 €	430,33 €	0,00 €	5,45 €	1.847,20 €	131,94	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	3.597,87 €	1.139,12 €	2.730,53 €	192,58 €	858,21 €	650,64 €	2.212,69 €	11.381,64 €	25,87	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	48.464,94 €	6.813,85 €	4.049,37 €	8.381,22 €	7.245,91 €	9.399,68 €	12.399,86 €	96.754,83 €	93,03	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	2.825,96 €	1.412,98 €	0,00 €	0,00 €	1.412,98 €	0,00 €	279,74 €	5.640,66 €	105,17	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	4.057,02 €	437,52 €	1.055,59 €	437,52 €	437,52 €	959,78 €	1.097,91 €	8.482,86 €	150,41	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	2.460,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	720,20 €	3.181,02 €	212,07	1.500,00 €
Correos y Locomociones	4.154,24 €	337,71 €	99,90 €	62,52 €	567,36 €	405,34 €	720,81 €	6.347,88 €	105,80	6.000,00 €
Uniformes	3.701,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.701,48 €	92,54	4.000,00 €
Seguridad	536,46 €	89,41 €	4.280,55 €	89,41 €	117,15 €	123,82 €	123,82 €	5.360,62 €	525,55	1.020,00 €
Seguros	198,00 €	20.168,58 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	635,99 €	315,62 €	18.968,50 €	37,94	50.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	327,27 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	339,27 €	37,70	900,00 €
Suscripciones	55,31 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	283,96 €	56,79	500,00 €
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 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	10.551,07 €	770,21 €	1.204,52 €	470,56 €	238.790,36 €	568,03 €	4.703,26 €	257.058,01 €	845,59	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	2.993,47 €	5.828,40 €	0,00 €	0,00 €	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 €	531,06 €	531,06 €	12.612,40 €	47,06	26.800,00 €
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 €
Junta de Gobierno	271,78 €	46,45 €	73,16 €	0,00 €	96,54 €	39,03 €	31,60 €	558,56 €	93,09	600,00 €
Abogados y Notarios	3.003,26 €	1.180,76 €	1.732,46 €	1.059,66 €	649,48 €	1.155,98 €	1.059,66 €	9.841,26 €	1.640,21	600,00 €
PRENSA Y COMUNICACIONES	33,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	39,87 €		0,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €		0,00 €
Prensa y otro material	33,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	39,87 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		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 €
Mantenimientos informaticos	5.347,32 €	2.033,08 €	340,66 €	340,66 €	340,66 €	340,66 €	1.992,32 €	10.735,36 €	100,33	10.700,00 €
Material informatico diverso y programas	661,80 €	0,00 €	0,00 €	31,01 €	1.340,67 €	16,00 €	16,00 €	2.065,48 €	129,09	1.600,00 €
Consumibles Informatica	1.344,21 €	143,37 €	0,00 €	235,13 €	439,87 €	0,00 €	0,00 €	2.162,58 €	216,26	1.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	18.955,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,25 €	19.816,19 €	396,32	5.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	212,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.568,06 €	-2.355,87 €		2.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
--	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------