

INFORME RESUMEN DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2018 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

INGRESOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTALES 2018		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	277.726,00 €	110.100,00 €	2.154,00 €	4.067,00 €	111.421,00 €			505.468,00 €	88,31	572.350,00 €
GESTION	138.940,62 €	14.771,21 €	1.417,18 €	5.312,71 €	24.322,52 €			184.764,24 €	92,27	200.250,00 €
RECURSOS AJENOS	5.500,00 €	112.605,00 €			37.500,00 €			155.605,00 €	38,85	400.500,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	488,10 €							488,10 €	0,00	15.000,00 €
INGRESOS BICENTENARIO ATENEO								0,00 €	0,00	250.000,00 €
INGRESOS	422.654,72 €	237.476,21 €	3.571,18 €	9.379,71 €	173.243,52 €	0,00 €	0,00 €	846.325,34 €	58,85	1.438.100,00 €

GASTOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTALES 2018		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	326.215,72 €	95.485,85 €	53.597,55 €	65.813,64 €	53.651,58 €			594.764,34 €	73,20	812.500,00 €
SERVICIOS GENERALES	115.901,91 €	40.429,57 €	10.553,01 €	19.419,49 €	18.961,27 €			205.265,25 €	80,84	253.900,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	182,66 €							182,66 €	4,57	4.000,00 €
ADMINISTRACION	6.246,77 €	6.064,39 €	651,87 €	814,94 €	1.130,05 €			14.908,02 €	65,96	22.600,00 €
SECRETARIA	7.390,13 €	349,48 €						7.739,61 €	26,78	28.900,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	11,65 €							11,65 €	0,25	4.650,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	6.314,55 €	2.025,70 €	337,54 €	775,09 €	2.067,07 €			11.519,95 €	74,32	15.500,00 €
IMPREVISTOS	254,63 €							254,63 €	3,64	7.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	700,00 €							700,00 €	23,33	3.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION								0,00 €	0,00	35.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO								0,00 €	0,00	250.000,00 €
GASTOS	463.218,02 €	144.354,99 €	65.139,97 €	86.823,16 €	75.809,97 €	0,00 €	0,00 €	835.346,11 €	58,13	1.437.050,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	-40.563,30 €	93.121,22 €	-61.568,79 €	-77.443,45 €	97.433,55 €	0,00 €	0,00 €	10.979,23 €		1.050,00 €
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	--	-------------------