

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2019 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

INGRESOS

	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	TOTALES 2019		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	139.911,00 €	4.522,50 €	8.541,55 €	110.679,50 €	3.285,00 €	3.770,00 €	270.709,55 €	47,53	569.560,00 €
Cuotas Periodicas	138.249,00 €	3.009,00 €	5.230,55 €	109.075,00 €	2.722,00 €	3.103,00 €	261.388,55 €	47,15	554.400,00 €
Cuotas Entrada	585,00 €	480,00 €	435,00 €	240,00 €	330,00 €	345,00 €	2.415,00 €	28,75	8.400,00 €
Cuotas Reingreso	135,00 €	84,00 €	72,00 €	78,00 €	45,00 €	42,00 €	456,00 €	50,67	900,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
Taquillas	756,00 €	829,50 €	2.702,00 €	1.214,50 €	98,00 €	196,00 €	5.796,00 €	144,90	4.000,00 €
Carnets	186,00 €	120,00 €	102,00 €	72,00 €	90,00 €	84,00 €	654,00 €	35,16	1.860,00 €
GESTION	16.690,23 €	12.273,57 €	18.367,32 €	11.239,00 €	6.900,80 €	8.072,45 €	73.543,37 €	43,32	169.750,00 €
Alquileres de Salas	12.060,00 €	8.180,00 €	13.175,87 €	6.810,00 €	3.160,00 €	350,00 €	43.735,87 €	33,64	130.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
Fotocopias	28,10 €	13,10 €	50,70 €	60,30 €	44,50 €	24,00 €	220,70 €	29,43	750,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	1.240,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,20 €	22,55	5.500,00 €
Entradas	2.618,19 €	2.249,07 €	2.162,72 €	2.805,47 €	1.544,55 €	2.303,64 €	13.683,64 €	68,42	20.000,00 €
Publicaciones y Revistas	99,99 €	323,45 €	167,88 €	43,28 €	129,80 €	9,62 €	774,02 €	22,11	3.500,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
Otros ingresos	1.883,95 €	1.507,95 €	1.569,95 €	1.519,95 €	2.021,95 €	5.385,19 €	13.888,94 €	138,89	10.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,12	415.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	65.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00	0,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	12.000,00 €
INGRESOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	300.000,00 €
INGRESOS	156.601,23 €	16.796,07 €	26.908,87 €	121.918,50 €	10.685,80 €	11.842,45 €	344.752,92 €	23,51	1.466.310,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2019 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

GASTOS

	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	TOTALES 2019		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	67.519,36 €	54.845,62 €	54.803,42 €	53.646,32 €	51.077,26 €	51.723,87 €	333.615,85 €	47,02	709.500,00 €
Salarios	50.780,29 €	39.799,95 €	39.787,16 €	39.347,28 €	37.392,49 €	37.867,98 €	244.975,15 €	45,28	541.000,00 €
Seguridad Social	16.262,62 €	15.045,67 €	15.016,26 €	14.299,04 €	13.684,77 €	13.834,09 €	88.142,45 €	52,47	168.000,00 €
Otros gastos salariales	476,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,80 €	498,25 €		500,00 €
SERVICIOS GENERALES	19.944,27 €	21.827,41 €	16.849,32 €	19.592,43 €	15.973,69 €	17.562,71 €	111.749,83 €	42,69	261.800,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	4.481,64 €	2.546,95 €	1.533,47 €	1.403,88 €	2.308,15 €	1.400,98 €	13.675,07 €	91,17	15.000,00 €
Material Oficina	25,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119,24 €	412,29 €	557,48 €	30,97	1.800,00 €
Limpieza e Higiene	4.064,39 €	3.847,59 €	3.392,01 €	4.112,03 €	3.535,70 €	3.535,70 €	22.487,42 €	37,48	60.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	7.640,61 €	13.199,46 €	10.691,24 €	7.836,52 €	7.278,45 €	7.169,66 €	53.815,94 €	46,80	115.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.458,40 €	0,00 €	0,00 €	1.614,04 €	0,00 €	0,00 €	3.072,44 €	50,37	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	409,62 €	918,74 €	516,37 €	409,62 €	1.004,61 €	409,62 €	3.668,58 €	36,69	10.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	804,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804,63 €	67,05	1.200,00 €
Correos y Locomociones	159,35 €	392,66 €	598,85 €	242,00 €	1.371,93 €	660,12 €	3.424,91 €	76,11	4.500,00 €
Uniformes Empleados	34,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,84 €	2,32	1.500,00 €
Seguridad	117,38 €	117,38 €	117,38 €	117,38 €	117,38 €	117,38 €	704,28 €	50,31	1.400,00 €
Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.449,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.449,99 €	51,79	2.800,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	102,10 €	0,00 €	0,00 €	3.856,96 €	238,23 €	3.856,96 €	8.054,25 €	38,35	21.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0,00 €	39,45 €	0,00 €	76,19 €	0,00 €	21,65 €	137,29 €	1,72	8.000,00 €
Suscripciones	0,00 €	39,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,45 €	2,55	1.550,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1.400,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,19 €	0,00 €	21,65 €	97,84 €	2,17	4.500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	550,00 €
ADMINISTRACION	1.323,14 €	659,94 €	905,70 €	1.484,65 €	653,06 €	1.498,94 €	6.525,43 €	27,53	23.700,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	863,71 €	200,51 €	446,27 €	1.025,22 €	193,63 €	1.039,51 €	3.768,85 €	31,41	12.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	2.400,00 €
Gestoria y Auditoria	459,43 €	459,43 €	459,43 €	459,43 €	459,43 €	459,43 €	2.756,58 €	29,64	9.300,00 €
SECRETARIA	0,00 €	177,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	877,70 €	1.055,10 €	12,13	8.700,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	61,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294,22 €	355,22 €	71,04	500,00 €
Abogados y Procuradores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159,00 €	159,00 €	2,27	7.000,00 €
Notarios y Registradores	0,00 €	116,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424,48 €	540,88 €	45,07	1.200,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	19.400,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	200,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	200,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	15.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	4.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	121,16 €	0,00 €	280,92 €	0,00 €	1.854,75 €	121,82 €	2.378,65 €	17,49	13.600,00 €
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.633,54 €	0,00 €	1.633,54 €	24,75	6.600,00 €
Material informatico y software	121,16 €	0,00 €	112,46 €	0,00 €	221,21 €	0,00 €	454,83 €	15,16	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	0,00 €	0,00 €	168,46 €	0,00 €	0,00 €	121,82 €	290,28 €	29,03	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	3.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	807,06 €	0,00 €	807,06 €	11,53	7.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	3.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	40.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	5.672,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.344,00 €	8,40	135.000,00 €
Coste Fijo Consultoria	0,00 €	0,00 €	5.672,00 €	0,00 €	5.672,00 €	0,00 €	11.344,00 €	56,72	20.000,00 €
Comisiones Consultoria Agencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	65.000,00 €
Costes Producción	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	50.000,00 €
GASTOS	88.907,93 €	77.549,82 €	72.839,36 €	74.799,59 €	70.365,82 €	71.806,69 €	467.613,21 €	38,03	1.229.700,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	67.693,30 €	-60.753,75 €	-45.930,49 €	47.118,91 €	-59.680,02 €	-59.964,24 €	-122.860,29 €	-51,93	236.610,00 €
RESULTADO SIN BICENTENARIO	67.693,30 €	-60.753,75 €	-45.930,49 €	47.118,91 €	-59.680,02 €	-59.964,24 €	-122.860,29 €	-238,06	51.610,00 €