

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

INGRESOS									
	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTALES 2018		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	143.806,00 €	6.135,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149.941,50 €	26,20	572.350,00 €
Cuotas Periodicas	142.289,00 €	4.252,00 €					146.541,00 €	26,43	554.400,00 €
Cuotas Entrada	548,00 €	585,00 €					1.133,00 €	12,59	9.000,00 €
Cuotas Reingreso	117,00 €	87,00 €					204,00 €	17,00	1.200,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Taquillas	672,00 €	1.067,50 €					1.739,50 €	36,62	4.750,00 €
Carnets	180,00 €	144,00 €					324,00 €	12,96	2.500,00 €
GESTION	13.716,64 €	20.077,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.793,91 €	16,88	200.250,00 €
Alquileres de Salas	9.000,00 €	12.900,00 €					21.900,00 €	14,60	150.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €					0,00 €	-	0,00 €
Fotocopias	143,60 €	302,00 €					445,60 €	89,12	500,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	7.000,00 €
Entradas	2.592,00 €	4.681,00 €					7.273,00 €	26,94	27.000,00 €
Publicaciones y Revistas	238,27 €	771,95 €					1.010,22 €	134,70	750,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	-	0,00 €
Otros ingresos	1.742,77 €	1.414,77 €					3.157,54 €	21,05	15.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	7,55 €					7,55 €	0,00	0,00 €
RECURSOS AJENOS	500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	1,37	400.500,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	5.000,00 €					5.000,00 €	10,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	500,00 €	0,00 €					500,00 €	100,00	500,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	15.000,00 €
INGRESOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	250.000,00 €
INGRESOS	158.022,64 €	31.212,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.235,41 €	13,16	1.438.100,00 €

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

GASTOS									
	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	TOTALES 2018		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	52.534,68 €	54.811,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.346,04 €	13,21	812.500,00 €
Salarios	43.073,56 €	43.219,66 €					86.293,22 €	13,92	620.000,00 €
Seguridad Social	9.461,12 €	11.591,70 €					21.052,82 €	10,97	192.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €					0,00 €		500,00 €
SERVICIOS GENERALES	21.027,75 €	21.262,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.290,66 €	16,66	253.900,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	3.446,94 €	827,54 €					4.274,48 €	14,25	30.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	173,19 €					173,19 €	8,66	2.000,00 €
Limpieza e Higiene	3.925,16 €	3.288,07 €					7.213,23 €	27,74	26.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	9.737,54 €	15.008,33 €					24.745,87 €	19,48	127.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.438,13 €	0,00 €					1.438,13 €	23,58	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	410,38 €	410,38 €					820,76 €	11,09	7.400,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	851,24 €					851,24 €	85,12	1.000,00 €
Correos y Locomociones	306,06 €	403,87 €					709,93 €	13,39	5.300,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.500,00 €
Seguridad	114,15 €	114,14 €					228,29 €	20,75	1.100,00 €
Seguros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.391,88 €	0,00 €					1.391,88 €	46,40	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	257,51 €	186,15 €					443,66 €	2,11	21.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	92,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,76 €	2,32	4.000,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	150,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	92,76 €	0,00 €					92,76 €	18,55	500,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	350,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	3.000,00 €
ADMINISTRACION	1.707,91 €	742,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450,73 €	10,84	22.600,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.257,86 €	292,77 €					1.550,63 €	11,08	14.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.800,00 €
Gestoria	450,05 €	450,05 €					900,10 €	15,52	5.800,00 €
SECRETARIA	6.819,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.819,00 €	23,60	28.900,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Asesoría Jurídica (Abogados)	6.819,00 €	0,00 €					6.819,00 €	27,28	25.000,00 €
Notarios	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	3.400,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	4.650,00 €
Fotografia	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	250,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	300,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	600,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	3.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	2.210,69 €	467,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.678,25 €	17,28	15.500,00 €
Mantenimiento informatico	1.974,10 €	337,54 €					2.311,64 €	35,56	6.500,00 €
Material informatico y software	94,10 €	0,00 €					94,10 €	3,14	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	142,49 €	130,02 €					272,51 €	27,25	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	5.000,00 €
IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	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	35.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	250.000,00 €
GASTOS	84.392,79 €	77.284,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161.677,44 €	11,25	1.437.050,00 €
RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	73.629,85 €	-46.071,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.557,97 €		1.050,00 €