

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2015**

**INGRESOS**

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTALES 2016		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>SOCIOS</b>	<b>267.893,00 €</b>	<b>104.162,00 €</b>	<b>1.694,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>373.749,00 €</b>	<b>72,86</b>	<b>513.000,00 €</b>
Cuotas Periodicas	255.277,00 €	103.156,00 €	1.008,00 €					359.441,00 €	72,47	496.000,00 €
Cuotas Entrada	7.080,00 €	866,00 €	550,00 €					8.496,00 €	78,67	10.800,00 €
Cuotas Reingreso	300,00 €	20,00 €	10,00 €					330,00 €	132,00	250,00 €
Transeuntes	625,00 €	0,00 €	0,00 €					625,00 €	62,50	1.000,00 €
Taquillas	4.053,00 €	42,00 €	84,00 €					4.179,00 €	105,53	3.960,00 €
Carnets	558,00 €	78,00 €	42,00 €					678,00 €	68,48	990,00 €
<b>GESTION</b>	<b>216.639,92 €</b>	<b>14.360,09 €</b>	<b>21.978,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>252.978,39 €</b>	<b>66,53</b>	<b>380.250,00 €</b>
Alquileres y otras disposiciones de salas	125.894,89 €	3.398,00 €	8.100,00 €					137.392,89 €	74,67	184.000,00 €
Cafetería	44.592,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €					59.456,00 €	65,19	91.200,00 €
Fotocopias	120,60 €	5,00 €	0,00 €					125,60 €	50,24	250,00 €
Ingresos por Cursos	1.814,50 €	0,00 €	139,00 €					1.953,50 €	40,70	4.800,00 €
Entradas	18.761,00 €	948,00 €	2.449,00 €					22.158,00 €	38,87	57.000,00 €
Publicaciones	841,50 €	172,00 €	10,00 €					1.023,50 €	87,48	1.170,00 €
Repercusion Suministros	13.691,67 €	2.225,09 €	2.481,84 €					18.398,60 €	64,78	28.400,00 €
Otros ingresos	10.923,76 €	180,00 €	582,00 €					11.685,76 €	88,19	13.250,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	784,54 €					784,54 €	435,86	180,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>195,65</b>	<b>460.000,00 €</b>
Subvenciones Públicas	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €					900.000,00 €	225,00	400.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos, Subvenciones y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	10.000,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.384.532,92 €</b>	<b>118.522,09 €</b>	<b>23.672,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.526.727,39 €</b>	<b>109,74</b>	<b>1.391.250,00 €</b>

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2015**

<b>GASTOS</b>										
	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTALES 2016		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>464.523,15 €</b>	<b>65.898,19 €</b>	<b>65.842,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>596.264,23 €</b>	<b>67,76</b>	<b>880.000,00 €</b>
Salarios	355.635,89 €	48.244,55 €	48.187,09 €					452.067,53 €	68,86	656.500,00 €
Seguridad Social	108.887,26 €	17.653,64 €	17.655,80 €					144.196,70 €	64,52	223.500,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>83.335,88 €</b>	<b>43.324,76 €</b>	<b>19.232,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>145.893,07 €</b>	<b>55,22</b>	<b>264.200,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	6.636,51 €	2.023,97 €	2.979,05 €					11.639,53 €	66,51	17.500,00 €
Material Oficina	1.310,28 €	0,00 €	0,00 €					1.310,28 €	93,59	1.400,00 €
Limpieza e Higiene	3.597,87 €	1.139,12 €	2.730,53 €					7.467,52 €	16,97	44.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfños)	48.464,94 €	6.813,85 €	4.049,37 €					59.328,16 €	57,05	104.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	2.825,96 €	1.412,98 €	0,00 €					4.238,94 €	75,16	5.640,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	4.057,02 €	437,52 €	1.055,59 €					5.550,13 €	98,41	5.640,00 €
Mantenimiento Extintores	2.460,82 €	0,00 €	0,00 €					2.460,82 €	164,05	1.500,00 €
Correos y Locomociones	4.154,24 €	337,71 €	99,90 €					4.591,85 €	76,53	6.000,00 €
Uniformes	3.701,48 €	0,00 €	0,00 €					3.701,48 €		4.000,00 €
Seguridad	536,46 €	89,41 €	4.280,55 €					4.906,42 €	481,02	1.020,00 €
Seguros	198,00 €	20.168,58 €	0,00 €					20.366,58 €	97,45	20.900,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.280,72 €	1.268,78 €	0,00 €					2.549,50 €	98,06	2.600,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	4.111,58 €	9.632,84 €	4.037,44 €					17.781,86 €	35,56	50.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>327,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>327,27 €</b>	<b>36,36</b>	<b>900,00 €</b>
Suscripciones	55,31 €	0,00 €	0,00 €					55,31 €	13,83	400,00 €
Otros Gastos (tratamientos, material, imprevistos)	271,96 €	0,00 €	0,00 €					271,96 €	54,39	500,00 €
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>22.970,58 €</b>	<b>7.129,67 €</b>	<b>1.735,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.835,83 €</b>	<b>53,60</b>	<b>59.400,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	10.551,07 €	770,21 €	1.204,52 €					12.525,80 €	41,20	30.400,00 €
Tasas y otros tributos	2.993,47 €	5.828,40 €	0,00 €					8.821,87 €	400,99	2.200,00 €
Gestoria	9.426,04 €	531,06 €	531,06 €					10.488,16 €	39,13	26.800,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>3.275,04 €</b>	<b>1.227,21 €</b>	<b>1.805,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.307,87 €</b>	<b>525,66</b>	<b>1.200,00 €</b>
Junta de Gobierno	271,78 €	46,45 €	73,16 €					391,39 €	65,23	600,00 €
Abogados y Notarios	3.003,26 €	1.180,76 €	1.732,46 €					5.916,48 €	986,08	600,00 €
<b>PRENSA Y COMUNICACIONES</b>	<b>33,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33,87 €</b>		<b>0,00 €</b>
Fotografia	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
Prensa y otro material	33,87 €	0,00 €	0,00 €					33,87 €		0,00 €
Merchandising e imagen corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>7.353,33 €</b>	<b>2.176,45 €</b>	<b>340,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.870,44 €</b>	<b>74,21</b>	<b>13.300,00 €</b>
Mantenimientos informaticos	5.347,32 €	2.033,08 €	340,66 €					7.721,06 €	72,16	10.700,00 €
Material informatico diverso y programas	661,80 €	0,00 €	0,00 €					661,80 €	41,36	1.600,00 €
Consumibles Informatica	1.344,21 €	143,37 €	0,00 €					1.487,58 €	148,76	1.000,00 €
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.955,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.955,94 €</b>	<b>379,12</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>212,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>212,19 €</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>GASTOS AMORTIZACION</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00 €</b>
<b>GASTOS</b>	<b>582.031,31 €</b>	<b>119.756,28 €</b>	<b>107.913,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>809.700,71 €</b>	<b>63,21</b>	<b>1.281.000,00 €</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)</b>	<b>802.501,61 €</b>	<b>-1.234,19 €</b>	<b>-84.240,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>717.026,68 €</b>		<b>110.250,00 €</b>