

INFORME RESUMEN DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2017

INGRESOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017	TOTALES 2017		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	378.748,00 €	6.941,00 €	2.079,00 €	3.836,50 €	110.779,50 €	3.773,50 €	3.172,50 €	509.330,00 €	92,68	549.578,00 €
GESTION	210.594,55 €	44.477,52 €	14.370,36 €	17.512,24 €	37.630,74 €	29.011,51 €	32.489,46 €	386.086,38 €	114,49	337.220,00 €
RECURSOS AJENOS	5.060,00 €		150.000,00 €				201.648,00 €	356.708,00 €	115,07	310.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	198,00 €				1.120,00 €	237,00 €	35.609,48 €	37.164,48 €	0,00	0,00 €
INGRESOS	594.600,55 €	51.418,52 €	166.449,36 €	21.348,74 €	149.530,24 €	33.022,01 €	272.919,44 €	1.289.288,86 €	107,73	1.196.798,00 €

GASTOS

	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017	TOTALES 2017		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	367.694,89 €	105.664,54 €	60.094,53 €	59.978,05 €	59.248,73 €	59.434,92 €	100.663,94 €	812.779,60 €	97,93	830.000,00 €
SERVICIOS GENERALES	95.759,33 €	35.888,78 €	7.869,91 €	12.337,07 €	15.098,74 €	17.421,59 €	19.038,71 €	203.414,13 €	104,69	194.300,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	87,65 €	42,70 €						130,35 €	4,83	2.700,00 €
ADMINISTRACION	11.981,43 €	2.458,32 €	826,25 €	525,19 €	3.674,35 €	5.392,51 €	47.262,41 €	72.120,46 €	180,30	40.000,00 €
SECRETARIA	8.209,59 €	213,68 €			142,65 €	6.971,91 €	-6.719,00 €	8.818,83 €	56,90	15.500,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	1,50 €				26,04 €	62,81 €	17,00 €	107,35 €	2,28	4.700,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	6.473,78 €	337,54 €	1.974,10 €	365,95 €	3.598,64 €	395,70 €	337,54 €	13.483,25 €	66,42	20.300,00 €
IMPREVISTOS	32,67 €							32,67 €	0,41	8.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	2.569,81 €					356,86 €	145.437,62 €	148.364,29 €	9.890,95	1.500,00 €
GASTOS AMORTIZACION							44.805,68 €	44.805,68 €	149,35	30.000,00 €
GASTOS	492.810,65 €	144.605,56 €	70.764,79 €	73.206,26 €	81.789,15 €	90.036,30 €	350.843,90 €	1.304.056,61 €	113,69	1.147.000,00 €

RESULTADO DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS)	101.789,90 €	-93.187,04 €	95.684,57 €	-51.857,52 €	67.741,09 €	-57.014,29 €	-77.924,46 €	-14.767,75 €		49.798,00 €
--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--------------------