

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

INGRESOS

	ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	TOTALES 2021		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	14.226,00 €	5.201,00 €	159.365,00 €	10.366,00 €	120.010,00 €	0,00 €	309.168,00 €	57,80	534.900,00 €
Cuotas Periodicas	9.999,00 €	2.640,00 €	155.810,00 €	7.492,00 €	117.474,00 €		293.415,00 €	57,14	513.460,00 €
Cuotas Entrada	3.075,00 €	2.050,00 €	2.300,00 €	1.950,00 €	1.850,00 €		11.225,00 €	85,69	13.100,00 €
Cuotas Reingreso	216,00 €	308,00 €	322,00 €	198,00 €	370,00 €		1.414,00 €	56,56	2.500,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
Taquillas	462,00 €	77,00 €	777,00 €	588,00 €	196,00 €		2.100,00 €	44,68	4.700,00 €
Carnets	474,00 €	126,00 €	156,00 €	138,00 €	120,00 €		1.014,00 €	88,95	1.140,00 €
GESTION	29.144,06 €	5.784,70 €	5.530,75 €	3.883,66 €	4.215,07 €	0,00 €	48.558,24 €	20,79	233.600,00 €
Alquileres de Salas	27.932,00 €	5.150,00 €	3.080,00 €	1.424,00 €	2.180,00 €		39.766,00 €	29,46	135.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	27.000,00 €
Fotocopias	48,00 €	18,00 €	0,00 €	24,00 €	28,00 €		118,00 €	39,33	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	9.000,00 €
Entradas	663,64 €	387,28 €	1.450,90 €	1.218,18 €	512,72 €		4.232,72 €	18,40	23.000,00 €
Publicaciones y Revistas	14,42 €	14,42 €	177,89 €	146,16 €	249,03 €		601,92 €	22,29	2.700,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	13.600,00 €
Otros ingresos	486,00 €	215,00 €	821,96 €	1.071,32 €	1.245,32 €		3.839,60 €	16,69	23.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	2.400,00 €	110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.510,00 €	0,69	361.200,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	300.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	2.400,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €		2.450,00 €	40,83	6.000,00 €
Amigos Ateneo	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €		60,00 €	1,15	5.200,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	42.000,00 €
INGRESOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	12.000,00 €
INGRESOS	43.370,06 €	13.385,70 €	165.005,75 €	14.249,66 €	124.225,07 €	0,00 €	360.236,24 €	30,43	1.183.700,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

GASTOS									
	ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	TOTALES 2021		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	45.683,33 €	45.650,11 €	45.225,40 €	53.543,37 €	44.503,69 €	0,00 €	234.605,90 €	32,79	715.500,00 €
Salarios	34.277,20 €	33.951,29 €	34.139,19 €	42.179,75 €	33.938,43 €		178.485,86 €	32,45	550.000,00 €
Seguridad Social	11.406,13 €	11.698,82 €	11.086,21 €	11.363,62 €	10.565,26 €		56.120,04 €	34,01	165.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	500,00 €
SERVICIOS GENERALES	20.176,45 €	14.259,74 €	14.397,36 €	18.512,86 €	16.937,96 €	0,00 €	84.284,37 €	37,85	222.700,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	2.267,55 €	2.399,01 €	1.918,59 €	1.535,78 €	1.859,59 €		9.980,52 €	45,37	22.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	190,27 €	0,00 €	210,17 €	231,23 €		631,67 €	63,17	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	4.346,65 €	4.235,11 €	3.797,82 €	4.497,74 €	4.418,22 €		21.295,54 €	47,32	45.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.658,99 €	5.008,04 €	5.703,28 €	6.522,22 €	3.390,16 €		29.282,69 €	34,45	85.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.538,56 €	0,00 €	0,00 €	1.538,56 €	0,00 €		3.077,12 €	34,19	9.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	138,75 €	511,21 €	317,07 €	138,75 €	607,67 €		1.713,45 €	42,84	4.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.000,00 €
Correos y Locomociones	50,21 €	746,14 €	441,34 €	612,29 €	1.137,74 €		2.987,72 €	66,39	4.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,95 €	0,00 €		29,95 €	2,50	1.200,00 €
Seguridad	120,64 €	120,64 €	120,64 €	120,64 €	120,64 €		603,20 €	40,21	1.500,00 €
Seguros	126,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		126,70 €	0,58	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	2.928,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.928,40 €	65,08	4.500,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	1.049,32 €	2.098,62 €	2.098,62 €	2.390,10 €		7.636,66 €	34,71	22.000,00 €
Premio Literario Ateneo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.208,14 €	2.782,61 €		3.990,75 €	57,01	7.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	39,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,68 €	7,94	500,00 €
Suscripciones	39,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		39,68 €		0,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	500,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
ADMINISTRACION	1.926,56 €	1.174,62 €	1.049,19 €	2.310,27 €	1.146,86 €	0,00 €	7.607,50 €	12,47	61.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.454,37 €	702,43 €	577,00 €	1.838,08 €	674,67 €		5.246,55 €	10,93	48.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	2.500,00 €
Gestoria y Auditoria	472,19 €	472,19 €	472,19 €	472,19 €	472,19 €		2.360,95 €	22,49	10.500,00 €
SECRETARIA	4.195,31 €	2.914,75 €	463,08 €	0,00 €	122,42 €	0,00 €	7.695,56 €	64,13	12.000,00 €
Junta de Gobierno	114,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,42 €		237,08 €	47,42	500,00 €
Abogados y Procuradores	4.080,65 €	2.914,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		6.995,40 €	66,62	10.500,00 €
Notarios y Registradores	0,00 €	0,00 €	463,08 €	0,00 €	0,00 €		463,08 €	46,31	1.000,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	6.500,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	500,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	5.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.000,00 €
Piano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	5.683,58 €	6.539,17 €	6.442,55 €	7.364,78 €	8.218,91 €	0,00 €	34.248,99 €	47,24	72.500,00 €
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.748,85 €		1.748,85 €	25,72	6.800,00 €
Material informatico y software	194,47 €	37,50 €	79,28 €	706,27 €	57,29 €		1.074,81 €	39,81	2.700,00 €
Consumibles Informaticos	143,09 €	138,40 €	0,00 €	295,24 €	49,50 €		626,23 €	62,62	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
Otros Sistemas Técnicos	5.346,02 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €		30.799,10 €	49,68	62.000,00 €
IMPREVISTOS	1.719,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482,00 €	0,00 €	2.201,70 €	73,39	3.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €	0,00 €	343,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343,94 €	17,20	2.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	63.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5.000,00 €
GASTOS PROYECTOS BIBLIOTECA/HEMEROTECA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	20.000,00 €
GASTOS	79.424,61 €	70.538,39 €	67.921,52 €	81.731,28 €	71.411,84 €	0,00 €	371.027,64 €	31,34	1.183.700,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-36.054,55 €	-57.152,69 €	97.084,23 €	-67.481,62 €	52.813,23 €	0,00 €	-10.791,40 €		0,00 €

ANEXO INVERSIONES

	ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	TOTALES 2021		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
ANEXO INVERSIONES	1.853,78 €	0,00 €	23,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.877,34 €	2,35	80.000,00 €
Mobiliario Nueva Sala Conferencias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	7.000,00 €
Complementos Finalizacion Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	2.000,00 €
Adquisicion Libros	0,00 €	0,00 €	23,56 €	0,00 €	0,00 €		23,56 €	2,36	1.000,00 €
Proyecto ITE	1.853,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.853,78 €	12,36	15.000,00 €
Obras ITE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	55.000,00 €
ANEXO INVERSIONES	1.853,78 €	0,00 €	23,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.877,34 €	2,35	80.000,00 €