

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.792,00 €	33,43	534.900,00 €
Cuotas Periodicas	9.999,00 €	2.640,00 €	155.810,00 €				168.449,00 €	32,81	513.460,00 €
Cuotas Entrada	3.075,00 €	2.050,00 €	2.300,00 €				7.425,00 €	56,68	13.100,00 €
Cuotas Reingreso	216,00 €	308,00 €	322,00 €				846,00 €	33,84	2.500,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
Taquillas	462,00 €	77,00 €	777,00 €				1.316,00 €	28,00	4.700,00 €
Carnets	474,00 €	126,00 €	156,00 €				756,00 €	66,32	1.140,00 €
GESTION	29.144,06 €	5.784,70 €	5.530,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.459,51 €	17,32	233.600,00 €
Alquileres de Salas	27.932,00 €	5.150,00 €	3.080,00 €				36.162,00 €	26,79	135.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	27.000,00 €
Fotocopias	48,00 €	18,00 €	0,00 €				66,00 €	22,00	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	9.000,00 €
Entradas	663,64 €	387,28 €	1.450,90 €				2.501,82 €	10,88	23.000,00 €
Publicaciones y Revistas	14,42 €	14,42 €	177,89 €				206,73 €	7,66	2.700,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	13.600,00 €
Otros ingresos	486,00 €	215,00 €	821,96 €				1.522,96 €	6,62	23.000,00 €
Ingresos Financieros	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	300.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	2.400,00 €	50,00 €				2.450,00 €	40,83	6.000,00 €
Amigos Ateneo	0,00 €	0,00 €	60,00 €				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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.761,51 €	18,73	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.558,84 €	19,09	715.500,00 €
Salarios	34.277,20 €	33.951,29 €	34.139,19 €				102.367,68 €	18,61	550.000,00 €
Seguridad Social	11.406,13 €	11.698,82 €	11.086,21 €				34.191,16 €	20,72	165.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	500,00 €
SERVICIOS GENERALES	20.176,45 €	14.259,74 €	14.397,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.833,55 €	21,93	222.700,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	2.267,55 €	2.399,01 €	1.918,59 €				6.585,15 €	29,93	22.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	190,27 €	0,00 €				190,27 €	19,03	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	4.346,65 €	4.235,11 €	3.797,82 €				12.379,58 €	27,51	45.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.658,99 €	5.008,04 €	5.703,28 €				19.370,31 €	22,79	85.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.538,56 €	0,00 €	0,00 €				1.538,56 €	17,10	9.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	138,75 €	511,21 €	317,07 €				967,03 €	24,18	4.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	1.000,00 €
Correos y Locomociones	50,21 €	746,14 €	441,34 €				1.237,69 €	27,50	4.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	1.200,00 €
Seguridad	120,64 €	120,64 €	120,64 €				361,92 €	24,13	1.500,00 €
Seguros	126,70 €	0,00 €	0,00 €				126,70 €	0,58	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	2.928,40 €	0,00 €	0,00 €				2.928,40 €	65,08	4.500,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	1.049,32 €	2.098,62 €				3.147,94 €	14,31	22.000,00 €
Premio Literario Ateneo	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	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 €				39,68 €		0,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	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 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
ADMINISTRACION	1.926,56 €	1.174,62 €	1.049,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.150,37 €	6,80	61.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.454,37 €	702,43 €	577,00 €				2.733,80 €	5,70	48.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	2.500,00 €
Gestoria y Auditoria	472,19 €	472,19 €	472,19 €				1.416,57 €	13,49	10.500,00 €
SECRETARIA	4.195,31 €	2.914,75 €	463,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.573,14 €	63,11	12.000,00 €
Junta de Gobierno	114,66 €	0,00 €	0,00 €				114,66 €	22,93	500,00 €
Abogados y Procuradores	4.080,65 €	2.914,75 €	0,00 €				6.995,40 €	66,62	10.500,00 €
Notarios y Registradores	0,00 €	0,00 €	463,08 €				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 €
Prensa y otro material	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	5.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	1.000,00 €
Piano	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	5.683,58 €	6.539,17 €	6.442,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.665,30 €	25,75	72.500,00 €
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	6.800,00 €
Material informatico y software	194,47 €	37,50 €	79,28 €				311,25 €	11,53	2.700,00 €
Consumibles Informaticos	143,09 €	138,40 €	0,00 €				281,49 €	28,15	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €
Otros Sistemas Técnicos	5.346,02 €	6.363,27 €	6.363,27 €				18.072,56 €	29,15	62.000,00 €
IMPREVISTOS	1.719,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.719,70 €	57,32	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217.884,52 €	18,41	1.183.700,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-36.054,55 €	-57.152,69 €	97.084,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.876,99 €		0,00 €

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

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 €	#¡VALOR!	80.000,00 €
Mobiliario Nueva Sala Conferencias	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	2.000,00 €
Adquisicion Libros	0,00 €	0,00 €	23,56 €				0,00 €	0,00	1.000,00 €
Proyecto ITE	1.853,78 €	0,00 €	0,00 €				1.853,78 €	12,36	15.000,00 €
Obras ITE	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	55.000,00 €
ANEXO INVERSIONES	0,00 €	0,00 €	23,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.877,34 €	2,35	80.000,00 €