

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021

INGRESOS										
	ACUMULADO 1º SEM. 21	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	TOTALES 2021		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	314.601,00 €	122.284,00 €	3.806,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	440.691,50 €	82,39	534.900,00 €
Cuotas Periodicas	296.502,00 €	118.728,00 €	2.152,00 €					417.382,00 €	81,29	513.460,00 €
Cuotas Entrada	12.175,00 €	3.050,00 €	1.400,00 €					16.625,00 €	126,91	13.100,00 €
Cuotas Reingreso	1.838,00 €	50,00 €	100,00 €					1.988,00 €	79,52	2.500,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
Taquillas	2.982,00 €	252,00 €	52,50 €					3.286,50 €	69,93	4.700,00 €
Carnets	1.104,00 €	204,00 €	102,00 €					1.410,00 €	123,68	1.140,00 €
GESTION	50.226,04 €	893,83 €	5.742,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.862,44 €	24,34	233.600,00 €
Alquileres de Salas	38.216,00 €	0,00 €	5.370,00 €					43.586,00 €	32,29	135.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	27.000,00 €
Fotocopias	136,60 €	0,00 €	6,00 €					142,60 €	47,53	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	146,25 €	0,00 €	0,00 €					146,25 €		9.000,00 €
Entradas	5.812,72 €	518,18 €	0,00 €					6.330,90 €	27,53	23.000,00 €
Publicaciones y Revistas	636,53 €	133,65 €	60,57 €					830,75 €	30,77	2.700,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	13.600,00 €
Otros ingresos	5.277,94 €	242,00 €	306,00 €					5.825,94 €	25,33	23.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €		0,00 €
RECURSOS AJENOS	2.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	2.450,00 €	0,00 €	0,00 €					2.450,00 €	40,83	6.000,00 €
Amigos Ateneo	60,00 €	0,00 €	0,00 €					60,00 €	1,15	5.200,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	660,28 €	69,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	730,13 €		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	367.997,32 €	123.247,68 €	9.549,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.794,07 €	42,31	1.183.700,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021

GASTOS										
	ACUMULADO 1º SEM. 21	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	TOTALES 2021		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	281.251,89 €	77.815,98 €	44.784,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403.851,98 €	56,44	715.500,00 €
Salarios	212.965,93 €	66.107,94 €	33.798,20 €					312.872,07 €	56,89	550.000,00 €
Seguridad Social	68.285,96 €	11.708,04 €	10.985,91 €					90.979,91 €	55,14	165.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
SERVICIOS GENERALES	97.415,98 €	38.072,81 €	13.010,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.498,90 €	66,68	222.700,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	11.531,29 €	1.668,76 €	2.400,80 €					15.600,85 €	70,91	22.000,00 €
Material Oficina	641,80 €	53,30 €	26,00 €					721,10 €	72,11	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	25.183,61 €	4.508,83 €	4.335,37 €					34.027,81 €	75,62	45.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	32.503,65 €	2.847,98 €	3.782,50 €					39.134,13 €	46,04	85.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.077,12 €	1.538,56 €	0,00 €					4.615,68 €	51,29	9.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	2.158,68 €	138,75 €	398,10 €					2.695,53 €	67,39	4.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	1.615,45 €	0,00 €					1.615,45 €	161,55	1.000,00 €
Correos y Locomociones	3.327,53 €	558,16 €	0,00 €					3.885,69 €	86,35	4.500,00 €
Uniformes Empleados	29,95 €	0,00 €	0,00 €					29,95 €	2,50	1.200,00 €
Seguridad	723,84 €	120,64 €	120,64 €					965,12 €	64,34	1.500,00 €
Seguros	126,70 €	20.324,04 €	1.946,70 €					22.397,44 €	101,81	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	2.928,40 €	1.593,41 €	0,00 €					4.521,81 €	100,48	4.500,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	11.192,66 €	104,93 €	0,00 €					11.297,59 €	51,35	22.000,00 €
Premio Literario Ateneo	3.990,75 €	3.000,00 €	0,00 €					6.990,75 €	99,87	7.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	39,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,68 €	7,94	500,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	0,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	39,68 €	0,00 €	0,00 €					39,68 €	7,94	500,00 €
Compra de Libros	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 €
ADMINISTRACION	8.521,07 €	2.580,73 €	1.075,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.177,13 €	19,96	61.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	5.687,93 €	1.761,19 €	571,69 €					8.020,81 €	16,71	48.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	347,35 €	31,45 €					378,80 €	15,15	2.500,00 €
Gestoria y Auditoria	2.833,14 €	472,19 €	472,19 €					3.777,52 €	35,98	10.500,00 €
SECRETARIA	8.672,63 €	198,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.871,56 €	73,93	12.000,00 €
Junta de Gobierno	237,08 €	145,00 €	0,00 €					382,08 €	76,42	500,00 €
Abogados y Procuradores	6.995,40 €	0,00 €	0,00 €					6.995,40 €	66,62	10.500,00 €
Notarios y Registradores	1.440,15 €	53,93 €	0,00 €					1.494,08 €	149,41	1.000,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	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 €
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	0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	40.865,65 €	8.201,00 €	6.363,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.429,92 €	76,46	72.500,00 €
Mantenimiento informatico	1.748,85 €	1.748,85 €	0,00 €					3.497,70 €	51,44	6.800,00 €
Material informatico y software	1.328,20 €	0,00 €	0,00 €					1.328,20 €	49,19	2.700,00 €
Consumibles Informaticos	626,23 €	88,88 €	0,00 €					715,11 €	71,51	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	0,00 €
Otros Sistemas Técnicos	37.162,37 €	6.363,27 €	6.363,27 €					49.888,91 €	80,47	62.000,00 €
IMPREVISTOS	3.780,39 €	0,00 €	0,00 €					3.780,39 €	126,01	3.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	16.981,78 €	0,00 €	0,00 €					16.981,78 €	849,09	2.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	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	5.000,00 €
GASTOS PROYECTOS BIBLIOTECA/HEMEROTECA	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	20.000,00 €
GASTOS	457.529,07 €	126.869,45 €	65.232,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	649.631,34 €	54,88	1.183.700,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-89.531,75 €	-3.621,77 €	-55.683,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-148.837,27 €		0,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021

ANEXO INVERSIONES										
	ACUMULADO 1º SEM. 21	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	TOTALES 2021		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
ANEXO INVERSIONES	1.877,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	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	23,56 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.000,00 €
Proyecto ITE	1.853,78 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	15.000,00 €
Obras ITE	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	55.000,00 €
ANEXO INVERSIONES	1.877,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	80.000,00 €