

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 €	5.433,00 €	314.601,00 €	58,81	534.900,00 €
Cuotas Periodicas	9.999,00 €	2.640,00 €	155.810,00 €	7.492,00 €	117.474,00 €	3.087,00 €	296.502,00 €	57,75	513.460,00 €
Cuotas Entrada	3.075,00 €	2.050,00 €	2.300,00 €	1.950,00 €	1.850,00 €	950,00 €	12.175,00 €	92,94	13.100,00 €
Cuotas Reingreso	216,00 €	308,00 €	322,00 €	198,00 €	370,00 €	424,00 €	1.838,00 €	73,52	2.500,00 €
Transeuntes	0,00 €	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 €	882,00 €	2.982,00 €	63,45	4.700,00 €
Carnets	474,00 €	126,00 €	156,00 €	138,00 €	120,00 €	90,00 €	1.104,00 €	96,84	1.140,00 €
GESTION	29.144,06 €	5.784,70 €	5.530,75 €	3.883,66 €	4.215,07 €	1.667,80 €	50.226,04 €	21,50	233.600,00 €
Alquileres de Salas	27.932,00 €	5.150,00 €	3.080,00 €	1.424,00 €	2.180,00 €	-1.550,00 €	38.216,00 €	28,31	135.000,00 €
Cafetería	0,00 €	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 €	18,60 €	136,60 €	45,53	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146,25 €	146,25 €	1,63	9.000,00 €
Entradas	663,64 €	387,28 €	1.450,90 €	1.218,18 €	512,72 €	1.580,00 €	5.812,72 €	25,27	23.000,00 €
Publicaciones y Revistas	14,42 €	14,42 €	177,89 €	146,16 €	249,03 €	34,61 €	636,53 €	23,58	2.700,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	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 €	1.438,34 €	5.277,94 €	22,95	23.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	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 €	0,00	300.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	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 €	0,00 €	2.450,00 €	40,83	6.000,00 €
Amigos Ateneo	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	1,15	5.200,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660,28 €	660,28 €	1,57	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 €	7.100,80 €	367.997,32 €	31,09	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 €	46.645,99 €	281.251,89 €	39,31	715.500,00 €
Salarios	34.277,20 €	33.951,29 €	34.139,19 €	42.179,75 €	33.938,43 €	34.480,07 €	212.965,93 €	38,72	550.000,00 €
Seguridad Social	11.406,13 €	11.698,82 €	11.086,21 €	11.363,62 €	10.565,26 €	12.165,92 €	68.285,96 €	41,39	165.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	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 €	13.131,61 €	97.415,98 €	43,74	222.700,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	2.267,55 €	2.399,01 €	1.918,59 €	1.535,78 €	1.859,59 €	1.550,77 €	11.531,29 €	52,41	22.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	190,27 €	0,00 €	210,17 €	231,23 €	10,13 €	641,80 €	64,18	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	4.346,65 €	4.235,11 €	3.797,82 €	4.497,74 €	4.418,22 €	3.888,07 €	25.183,61 €	55,96	45.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.658,99 €	5.008,04 €	5.703,28 €	6.522,22 €	3.390,16 €	3.220,96 €	32.503,65 €	38,24	85.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.538,56 €	0,00 €	0,00 €	1.538,56 €	0,00 €	0,00 €	3.077,12 €	34,19	9.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	138,75 €	511,21 €	317,07 €	138,75 €	607,67 €	445,23 €	2.158,68 €	53,97	4.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	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 €	339,81 €	3.327,53 €	73,95	4.500,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,95 €	0,00 €	0,00 €	29,95 €	2,50	1.200,00 €
Seguridad	120,64 €	120,64 €	120,64 €	120,64 €	120,64 €	120,64 €	723,84 €	48,26	1.500,00 €
Seguros	126,70 €	0,00 €	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 €	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 €	3.556,00 €	11.192,66 €	50,88	22.000,00 €
Premio Literario Ateneo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.208,14 €	2.782,61 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	39,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00	0,00 €
Digitalizacion	0,00 €	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 €	913,57 €	8.521,07 €	13,97	61.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.454,37 €	702,43 €	577,00 €	1.838,08 €	674,67 €	441,38 €	5.687,93 €	11,85	48.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	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 €	472,19 €	2.833,14 €	26,98	10.500,00 €
SECRETARIA	4.195,31 €	2.914,75 €	463,08 €	0,00 €	122,42 €	977,07 €	8.672,63 €	72,27	12.000,00 €
Junta de Gobierno	114,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,42 €	0,00 €	237,08 €	47,42	500,00 €
Abogados y Procuradores	4.080,65 €	2.914,75 €	0,00 €	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 €	977,07 €	1.440,15 €	144,02	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	0,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	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 €	0,00	5.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	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	0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	5.683,58 €	6.539,17 €	6.442,55 €	7.364,78 €	8.218,91 €	6.616,66 €	40.865,65 €	56,37	72.500,00 €
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.748,85 €	0,00 €	1.748,85 €	25,72	6.800,00 €
Material informatico y software	194,47 €	37,50 €	79,28 €	706,27 €	57,29 €	253,39 €	1.328,20 €	49,19	2.700,00 €
Consumibles Informaticos	143,09 €	138,40 €	0,00 €	295,24 €	49,50 €	0,00 €	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	0,00 €
Otros Sistemas Técnicos	5.346,02 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	37.162,37 €	59,94	62.000,00 €
IMPREVISTOS	1.719,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482,00 €	1.578,69 €	3.780,39 €	126,01	3.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €	0,00 €	343,94 €	0,00 €	0,00 €	16.637,84 €	16.981,78 €	849,09	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 €	86.501,43 €	457.529,07 €	38,65	1.183.700,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-36.054,55 €	-57.152,69 €	97.084,23 €	-67.481,62 €	52.813,23 €	-79.400,63 €	-89.531,75 €		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 €	0,00	7.000,00 €
Complementos Finalizacion Obras	0,00 €	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 €	0,00 €	23,56 €	2,36	1.000,00 €
Proyecto ITE	1.853,78 €	0,00 €	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 €	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 €