

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 €	14.188,00 €	127.142,00 €	8.903,00 €	8.547,00 €	599.471,50 €	112,07	534.900,00 €
Cuotas Periodicas	296.502,00 €	118.728,00 €	2.152,00 €	8.324,00 €	122.175,00 €	4.012,00 €	5.707,00 €	557.600,00 €	108,60	513.460,00 €
Cuotas Entrada	12.175,00 €	3.050,00 €	1.400,00 €	5.050,00 €	4.200,00 €	4.000,00 €	2.460,00 €	32.335,00 €	246,83	13.100,00 €
Cuotas Reingreso	1.838,00 €	50,00 €	100,00 €	374,00 €	404,00 €	546,00 €	152,00 €	3.464,00 €	138,56	2.500,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Taquillas	2.982,00 €	252,00 €	52,50 €	56,00 €	63,00 €	63,00 €	0,00 €	3.468,50 €	73,80	4.700,00 €
Carnets	1.104,00 €	204,00 €	102,00 €	384,00 €	300,00 €	282,00 €	228,00 €	2.604,00 €	228,42	1.140,00 €
GESTION	50.226,04 €	893,83 €	5.742,57 €	8.080,63 €	64.407,29 €	54.507,46 €	32.406,16 €	216.263,98 €	92,58	233.600,00 €
Alquileres de Salas	38.216,00 €	0,00 €	5.370,00 €	4.895,00 €	25.894,55 €	33.719,50 €	-5.340,17 €	102.754,88 €	76,11	135.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	32.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	44.500,00 €	164,81	27.000,00 €
Fotocopias	136,60 €	0,00 €	6,00 €	6,00 €	84,60 €	1,50 €	9,00 €	243,70 €	81,23	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	146,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.276,00 €	1.400,00 €	15.822,25 €		9.000,00 €
Entradas	5.812,72 €	518,18 €	0,00 €	149,09 €	332,73 €	634,54 €	0,00 €	7.447,26 €	32,38	23.000,00 €
Publicaciones y Revistas	636,53 €	133,65 €	60,57 €	36,54 €	188,46 €	151,92 €	153,84 €	1.361,51 €	50,43	2.700,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.201,95 €	0,00 €	0,00 €	2.201,95 €	16,19	13.600,00 €
Otros ingresos	5.277,94 €	242,00 €	306,00 €	494,00 €	3.705,00 €	724,00 €	31.183,49 €	41.932,43 €	182,31	23.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
RECURSOS AJENOS	2.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €	229.452,00 €	334.962,00 €	92,74	361.200,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00	300.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €	-70.548,00 €	32.452,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	2.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450,00 €	40,83	6.000,00 €
Amigos Ateneo	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	1,15	5.200,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	660,28 €	69,85 €	0,00 €	0,00 €	111.433,07 €	0,00 €	237,98 €	112.401,18 €	267,62	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 €	22.268,63 €	302.982,36 €	166.410,46 €	270.643,14 €	1.263.098,66 €	106,71	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 €	48.160,41 €	45.078,18 €	50.950,72 €	96.152,03 €	644.193,32 €	90,03	715.500,00 €
Salarios	212.965,93 €	66.107,94 €	33.798,20 €	37.040,02 €	34.016,83 €	38.587,91 €	81.158,06 €	503.674,89 €	91,58	550.000,00 €
Seguridad Social	68.285,96 €	11.708,04 €	10.985,91 €	11.120,39 €	11.061,35 €	12.362,81 €	14.993,97 €	140.518,43 €	85,16	165.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	500,00 €
SERVICIOS GENERALES	97.415,98 €	38.072,81 €	13.010,11 €	20.779,29 €	22.843,20 €	20.129,26 €	29.976,41 €	242.227,06 €	108,77	222.700,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	11.531,29 €	1.668,76 €	2.400,80 €	1.535,78 €	1.732,12 €	1.799,37 €	2.422,63 €	23.090,75 €	104,96	22.000,00 €
Material Oficina	641,80 €	53,30 €	26,00 €	29,36 €	262,33 €	57,35 €	38,39 €	1.108,53 €	110,85	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	25.183,61 €	4.508,83 €	4.335,37 €	3.783,14 €	5.324,58 €	5.111,14 €	4.830,17 €	53.076,84 €	117,95	45.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	32.503,65 €	2.847,98 €	3.782,50 €	14.632,92 €	10.419,50 €	4.997,98 €	7.681,53 €	76.866,06 €	90,43	85.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.077,12 €	1.538,56 €	0,00 €	0,00 €	1.538,56 €	0,00 €	477,00 €	6.631,24 €	73,68	9.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	2.158,68 €	138,75 €	398,10 €	243,74 €	138,75 €	335,14 €	138,75 €	3.551,91 €	88,80	4.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	1.615,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.604,28 €	3.219,73 €	321,97	1.000,00 €
Correos y Locomociones	3.327,53 €	558,16 €	0,00 €	0,00 €	241,08 €	182,75 €	164,09 €	4.473,61 €	99,41	4.500,00 €
Uniformes Empleados	29,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	28,00 €	72,95 €	6,08	1.200,00 €
Seguridad	723,84 €	120,64 €	120,64 €	94,99 €	94,99 €	94,99 €	94,99 €	1.345,08 €	89,67	1.500,00 €
Seguros	126,70 €	20.324,04 €	1.946,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.397,44 €	101,81	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	2.928,40 €	1.593,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	292,48 €	4.814,29 €	106,98	4.500,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	11.192,66 €	104,93 €	0,00 €	459,36 €	3.091,29 €	7.535,54 €	12.204,10 €	34.587,88 €	157,22	22.000,00 €
Premio Literario Ateneo	3.990,75 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	39,68 €	0,00 €	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	0,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
ADMINISTRACION	8.521,07 €	2.580,73 €	1.075,33 €	999,97 €	2.119,58 €	1.093,61 €	41.407,25 €	57.797,54 €	94,75	61.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	5.687,93 €	1.761,19 €	571,69 €	515,84 €	1.647,39 €	621,42 €	36.073,21 €	46.878,67 €	97,66	48.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	347,35 €	31,45 €	11,94 €	0,00 €	0,00 €	290,65 €	681,39 €	27,26	2.500,00 €
Gestoria y Auditoria	2.833,14 €	472,19 €	472,19 €	472,19 €	472,19 €	472,19 €	5.043,39 €	10.237,48 €	97,50	10.500,00 €
SECRETARIA	8.672,63 €	198,93 €	0,00 €	1.160,96 €	1.471,03 €	171,83 €	18,90 €	11.694,28 €	97,45	12.000,00 €
Junta de Gobierno	237,08 €	145,00 €	0,00 €	0,00 €	165,84 €	0,00 €	18,90 €	566,82 €	113,36	500,00 €
Abogados y Procuradores	6.995,40 €	0,00 €	0,00 €	1.160,96 €	1.305,19 €	171,83 €	0,00 €	9.633,38 €	91,75	10.500,00 €
Notarios y Registradores	1.440,15 €	53,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.494,08 €	149,41	1.000,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	594,61 €	256,35 €	33,30 €	111,00 €	995,26 €	15,31	6.500,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111,00 €	111,00 €	0,00	0,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	500,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	594,61 €	256,35 €	33,30 €	0,00 €	884,26 €	17,69	5.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	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	0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	40.865,65 €	8.201,00 €	6.363,27 €	6.472,29 €	8.364,79 €	8.540,59 €	12.069,94 €	90.877,53 €	125,35	72.500,00 €
Mantenimiento informatico	1.748,85 €	1.748,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.748,85 €	1.748,85 €	6.995,40 €	102,87	6.800,00 €
Material informatico y software	1.328,20 €	0,00 €	0,00 €	39,64 €	1.913,54 €	174,11 €	3.957,82 €	7.413,31 €	274,57	2.700,00 €
Consumibles Informaticos	626,23 €	88,88 €	0,00 €	69,38 €	87,98 €	254,36 €	0,00 €	1.126,83 €	112,68	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
Otros Sistemas Técnicos	37.162,37 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	75.341,99 €	121,52	62.000,00 €
IMPREVISTOS	3.780,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.894,59 €	0,00 €	5.674,98 €	189,17	3.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	16.981,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.473,93 €	0,00 €	-3.241,92 €	75.213,79 €	3.760,69	2.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.494,83 €	39.494,83 €	62,69	63.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	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 €	0,00	20.000,00 €
GASTOS	457.529,07 €	126.869,45 €	65.232,82 €	78.167,53 €	141.607,06 €	82.813,90 €	215.988,44 €	1.168.208,27 €	98,69	1.183.700,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-89.531,75 €	-3.621,77 €	-55.683,75 €	-55.898,90 €	161.375,30 €	83.596,56 €	54.654,70 €	94.890,39 €		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 €	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 €	0,00	7.000,00 €
Complementos Finalizacion Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00	55.000,00 €
ANEXO INVERSIONES	1.877,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.877,34 €	2,35	80.000,00 €