

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2020 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

INGRESOS

	ACUMULADO ENE-JUN 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	TOTALES 2020		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	237.901,00 €	98.778,00 €	3.090,50 €	7.792,00 €	96.804,50 €	5.365,00 €	0,00 €	449.731,00 €	87,92	511.550,00 €
Cuotas Periodicas	233.068,00 €	97.641,00 €	2.510,00 €	6.638,00 €	95.879,00 €	3.771,00 €		439.507,00 €	88,87	494.550,00 €
Cuotas Entrada	2.405,00 €	240,00 €	285,00 €	645,00 €	555,00 €	1.080,00 €		5.210,00 €	69,47	7.500,00 €
Cuotas Reingreso	198,00 €	60,00 €	78,00 €	87,00 €	132,00 €	141,00 €		696,00 €	33,14	2.100,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
Taquillas	1.624,00 €	777,00 €	157,50 €	266,00 €	94,50 €	91,00 €		3.010,00 €	51,02	5.900,00 €
Carnets	606,00 €	60,00 €	60,00 €	156,00 €	144,00 €	282,00 €		1.308,00 €	87,20	1.500,00 €
GESTION	58.474,06 €	192,54 €	488,54 €	300,00 €	2.551,50 €	3.380,63 €	0,00 €	65.387,27 €	25,17	259.800,00 €
Alquileres de Salas	45.951,17 €	0,00 €	0,00 €	-70,00 €	1.900,00 €	2.250,33 €		50.031,50 €	47,65	105.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	60.000,00 €
Fotocopias	36,50 €	0,00 €	22,00 €	0,00 €	12,00 €	3,50 €		74,00 €	24,67	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	966,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		966,06 €	6,44	15.000,00 €
Entradas	6.310,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,27 €	632,73 €		7.030,89 €	23,44	30.000,00 €
Publicaciones y Revistas	840,68 €	36,54 €	36,54 €	0,00 €	144,23 €	98,07 €		1.156,06 €	46,24	2.500,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	28.000,00 €
Otros ingresos	4.368,76 €	156,00 €	430,00 €	370,00 €	408,00 €	396,00 €		6.128,76 €	32,26	19.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	112.500,00 €	0,00 €	200,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	150.200,00 €	35,01	429.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	112.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €		150.000,00 €	42,86	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	70.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €		200,00 €	0,00	4.000,00 €
Amigos del Ateneo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €		90,00 €	0,00	5.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		300,00 €	0,00	12.000,00 €
INGRESOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	50.000,00 €
INGRESOS	296.675,06 €	211.470,54 €	3.579,04 €	8.292,00 €	136.856,00 €	8.745,63 €	0,00 €	665.618,27 €	52,73	1.262.350,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2020 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)

GASTOS										
	ACUMULADO ENE-JUN 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	TOTALES 2020		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	249.929,06 €	69.834,35 €	45.302,54 €	46.183,35 €	50.719,85 €	50.194,16 €	0,00 €	512.163,31 €	73,43	697.500,00 €
Salarios	195.681,88 €	61.460,46 €	36.610,84 €	36.996,89 €	37.037,61 €	37.008,51 €		404.796,19 €	76,38	530.000,00 €
Seguridad Social	54.247,18 €	8.331,22 €	8.691,70 €	9.186,46 €	13.682,24 €	13.185,65 €		107.324,45 €	64,27	167.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	42,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		42,67 €	8,53	500,00 €
SERVICIOS GENERALES	80.297,22 €	32.900,84 €	13.043,92 €	12.223,40 €	21.496,57 €	17.338,40 €	0,00 €	177.300,35 €	67,80	261.500,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	9.941,65 €	1.509,58 €	2.364,67 €	1.424,33 €	1.821,58 €	1.603,47 €		18.665,28 €	62,22	30.000,00 €
Material Oficina	21,45 €	0,00 €	0,00 €	189,85 €	416,99 €	19,77 €		648,06 €	64,81	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	15.709,25 €	4.229,79 €	4.107,45 €	3.640,95 €	4.436,45 €	4.101,34 €		36.225,23 €	72,45	50.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	41.323,83 €	4.001,83 €	3.629,06 €	5.632,33 €	12.093,41 €	7.675,54 €		74.356,00 €	68,85	108.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.459,96 €	1.353,13 €	0,00 €	0,00 €	1.784,34 €	0,00 €		6.597,43 €	108,15	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	2.351,35 €	640,31 €	330,41 €	173,65 €	137,25 €	694,51 €		4.327,48 €	54,09	8.000,00 €
Mantenimiento Extintores	725,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		725,20 €	72,52	1.000,00 €
Correos y Locomociones	2.194,86 €	99,36 €	236,30 €	1.042,95 €	479,61 €	155,54 €		4.208,62 €	91,49	4.600,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.300,00 €
Seguridad	762,17 €	119,34 €	119,34 €	119,34 €	119,34 €	119,34 €		1.358,87 €	90,59	1.500,00 €
Seguros	0,00 €	19.411,68 €	1.910,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		21.322,38 €	96,92	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.846,89 €	1.535,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53,99 €		3.436,70 €	114,56	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	1.960,61 €	0,00 €	345,99 €	0,00 €	207,60 €	2.914,90 €		5.429,10 €	21,72	25.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0,00 €	186,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,81 €	1,89	9.900,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.500,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	186,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		186,81 €	6,44	2.900,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	4.500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.000,00 €
ADMINISTRACION	7.961,48 €	2.240,72 €	1.439,27 €	900,21 €	1.754,13 €	3.454,19 €	0,00 €	17.749,99 €	31,44	56.450,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	3.729,27 €	1.773,63 €	972,18 €	433,12 €	1.287,04 €	576,74 €		8.771,98 €	19,94	44.000,00 €
Tasas y otros tributos	276,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.179,70 €		2.456,06 €	109,16	2.250,00 €
Gestoria y Auditoria	3.955,84 €	467,09 €	467,09 €	467,09 €	467,09 €	697,75 €		6.521,95 €	63,94	10.200,00 €
SECRETARIA	4.150,09 €	145,00 €	456,58 €	0,00 €	550,19 €	145,42 €	0,00 €	5.447,28 €	83,80	6.500,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	145,00 €	0,00 €	0,00 €	113,14 €	19,80 €		277,94 €	55,59	500,00 €
Abogados y Procuradores	4.036,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		4.036,55 €	80,73	5.000,00 €
Notarios y Registradores	113,54 €	0,00 €	456,58 €	0,00 €	437,05 €	125,62 €		1.132,79 €	113,28	1.000,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	1.464,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.464,58 €	4,47	32.800,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	2.000,00 €
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 €	1.464,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.464,58 €	7,32	20.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	5.300,00 €
Piano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	5.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	748,45 €	484,22 €	0,00 €	3.597,32 €	1.865,59 €	1.671,13 €	0,00 €	8.366,71 €	30,54	27.400,00 €
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.360,71 €	0,00 €	1.660,75 €		5.021,46 €	76,08	6.600,00 €
Material informatico y software	630,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.816,60 €	10,38 €		2.457,24 €	81,91	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	118,19 €	484,22 €	0,00 €	236,61 €	48,99 €	0,00 €		888,01 €	88,80	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	4.400,00 €
Otros Sistemas Técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	12.400,00 €
IMPREVISTOS	8.576,32 €	190,16 €	40,01 €	0,00 €	678,24 €	0,00 €	0,00 €	9.484,73 €	158,08	6.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	447,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	447,30 €	14,91	3.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	46.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276,79 €	1.415,92 €	0,00 €	1.692,71 €	1,47	115.000,00 €
Comisiones Consultoria Agencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	20.000,00 €
Costes Producción	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276,79 €	1.415,92 €		1.692,71 €	1,78	95.000,00 €
GASTOS	352.109,92 €	107.446,68 €	60.282,32 €	62.904,28 €	77.341,36 €	74.219,22 €	0,00 €	734.303,77 €	58,18	1.262.050,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-55.434,86 €	104.023,86 €	-56.703,28 €	-54.612,28 €	59.514,64 €	-65.473,59 €	0,00 €	-68.685,50 €	-22.895,17	300,00 €