

**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
<b>SOCIOS</b>	<b>237.901,00 €</b>	<b>98.778,00 €</b>	<b>3.090,50 €</b>	<b>7.792,00 €</b>	<b>96.804,50 €</b>	<b>5.365,00 €</b>	<b>9.577,00 €</b>	<b>459.308,00 €</b>	<b>89,79</b>	<b>511.550,00 €</b>
Cuotas Periodicas	233.068,00 €	97.641,00 €	2.510,00 €	6.638,00 €	95.879,00 €	3.771,00 €	6.564,00 €	446.071,00 €	90,20	494.550,00 €
Cuotas Entrada	2.405,00 €	240,00 €	285,00 €	645,00 €	555,00 €	1.080,00 €	2.445,00 €	7.655,00 €	102,07	7.500,00 €
Cuotas Reingreso	198,00 €	60,00 €	78,00 €	87,00 €	132,00 €	141,00 €	45,00 €	741,00 €	35,29	2.100,00 €
Transeuntes	0,00 €	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 €	7,00 €	3.017,00 €	51,14	5.900,00 €
Carnets	606,00 €	60,00 €	60,00 €	156,00 €	144,00 €	282,00 €	516,00 €	1.824,00 €	121,60	1.500,00 €
<b>GESTION</b>	<b>58.474,06 €</b>	<b>192,54 €</b>	<b>488,54 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>2.551,50 €</b>	<b>3.380,63 €</b>	<b>-19.949,77 €</b>	<b>45.437,50 €</b>	<b>17,49</b>	<b>259.800,00 €</b>
Alquileres de Salas	45.951,17 €	0,00 €	0,00 €	-70,00 €	1.900,00 €	2.250,33 €	-28.852,00 €	21.179,50 €	20,17	105.000,00 €
Cafetería	0,00 €	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 €	3,50 €	77,50 €	25,83	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	966,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.046,75 €	3.012,81 €	20,09	15.000,00 €
Entradas	6.310,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,27 €	632,73 €	1.576,36 €	8.607,25 €	28,69	30.000,00 €
Publicaciones y Revistas	840,68 €	36,54 €	36,54 €	0,00 €	144,23 €	98,07 €	0,00 €	1.156,06 €	46,24	2.500,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	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 €	5.275,62 €	11.404,38 €	60,02	19.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>112.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>350.290,00 €</b>	<b>81,65</b>	<b>429.000,00 €</b>
Subvenciones Públicas	0,00 €	112.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	100,00	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	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 €	0,00 €	200,00 €	0,00	4.000,00 €
Amigos del Ateneo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00	5.000,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.695,67 €</b>	<b>19.995,67 €</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>INGRESOS BICENTENARIO ATENEO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>296.675,06 €</b>	<b>211.470,54 €</b>	<b>3.579,04 €</b>	<b>8.292,00 €</b>	<b>136.856,00 €</b>	<b>8.745,63 €</b>	<b>209.322,90 €</b>	<b>875.031,17 €</b>	<b>69,32</b>	<b>1.262.350,00 €</b>

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

<b>GASTOS</b>										
	ACUMULADO ENE-JUN 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	TOTALES 2020		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>249.929,06 €</b>	<b>69.834,35 €</b>	<b>45.302,54 €</b>	<b>46.183,35 €</b>	<b>50.719,85 €</b>	<b>50.194,16 €</b>	<b>113.740,53 €</b>	<b>625.903,84 €</b>	<b>89,74</b>	<b>697.500,00 €</b>
Salarios	195.681,88 €	61.460,46 €	36.610,84 €	36.996,89 €	37.037,61 €	37.008,51 €	95.483,86 €	500.280,05 €	94,39	530.000,00 €
Seguridad Social	54.247,18 €	8.331,22 €	8.691,70 €	9.186,46 €	13.682,24 €	13.185,65 €	18.256,67 €	125.581,12 €	75,20	167.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	42,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,67 €	8,53	500,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>80.297,22 €</b>	<b>32.900,84 €</b>	<b>13.043,92 €</b>	<b>12.223,40 €</b>	<b>21.496,57 €</b>	<b>17.338,40 €</b>	<b>16.872,58 €</b>	<b>194.172,93 €</b>	<b>74,25</b>	<b>261.500,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	9.941,65 €	1.509,58 €	2.364,67 €	1.424,33 €	1.821,58 €	1.603,47 €	1.575,38 €	20.240,66 €	67,47	30.000,00 €
Material Oficina	21,45 €	0,00 €	0,00 €	189,85 €	416,99 €	19,77 €	39,03 €	687,09 €	68,71	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	15.709,25 €	4.229,79 €	4.107,45 €	3.640,95 €	4.436,45 €	4.101,34 €	3.772,83 €	39.998,06 €	80,00	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 €	5.834,55 €	80.190,55 €	74,25	108.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.459,96 €	1.353,13 €	0,00 €	0,00 €	1.784,34 €	0,00 €	163,51 €	6.760,94 €	110,84	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	2.351,35 €	640,31 €	330,41 €	173,65 €	137,25 €	694,51 €	298,92 €	4.626,40 €	57,83	8.000,00 €
Mantenimiento Extintores	725,20 €	0,00 €	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 €	541,86 €	4.750,48 €	103,27	4.600,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	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 €	119,34 €	1.478,21 €	98,55	1.500,00 €
Seguros	0,00 €	19.411,68 €	1.910,70 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	4.527,16 €	9.956,26 €	39,83	25.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186,81 €</b>	<b>1,89</b>	<b>9.900,00 €</b>
Suscripciones	0,00 €	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 €	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 €	0,00	4.500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1.000,00 €
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>7.961,48 €</b>	<b>2.240,72 €</b>	<b>1.439,27 €</b>	<b>900,21 €</b>	<b>1.754,13 €</b>	<b>3.454,19 €</b>	<b>41.411,21 €</b>	<b>59.161,20 €</b>	<b>104,80</b>	<b>56.450,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	3.729,27 €	1.773,63 €	972,18 €	433,12 €	1.287,04 €	576,74 €	36.280,52 €	45.052,50 €	102,39	44.000,00 €
Tasas y otros tributos	276,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.179,70 €	0,00 €	2.456,06 €	109,16	2.250,00 €
Gestoria y Auditoria	3.955,84 €	467,09 €	467,09 €	467,09 €	467,09 €	697,75 €	5.130,69 €	11.652,64 €	114,24	10.200,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>4.150,09 €</b>	<b>145,00 €</b>	<b>456,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>550,19 €</b>	<b>145,42 €</b>	<b>5.535,27 €</b>	<b>10.982,55 €</b>	<b>168,96</b>	<b>6.500,00 €</b>
Junta de Gobierno	0,00 €	145,00 €	0,00 €	0,00 €	113,14 €	19,80 €	20,00 €	297,94 €	59,59	500,00 €
Abogados y Procuradores	4.036,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.613,20 €	8.649,75 €	173,00	5.000,00 €
Notarios y Registradores	113,54 €	0,00 €	456,58 €	0,00 €	437,05 €	125,62 €	902,07 €	2.034,86 €	203,49	1.000,00 €
<b>PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.464,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.464,58 €</b>	<b>4,47</b>	<b>32.800,00 €</b>
Relaciones publicas	0,00 €	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 €	0,00	500,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	1.464,58 €	0,00 €	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 €	0,00	5.300,00 €
Piano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5.000,00 €
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>748,45 €</b>	<b>484,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.597,32 €</b>	<b>1.865,59 €</b>	<b>1.671,13 €</b>	<b>1.839,95 €</b>	<b>10.206,66 €</b>	<b>37,25</b>	<b>27.400,00 €</b>
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.360,71 €	0,00 €	1.660,75 €	1.660,75 €	6.682,21 €	101,25	6.600,00 €
Material informatico y software	630,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.816,60 €	10,38 €	0,00 €	2.457,24 €	81,91	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	118,19 €	484,22 €	0,00 €	236,61 €	48,99 €	0,00 €	179,20 €	1.067,21 €	106,72	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	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 €	0,00	12.400,00 €
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>8.576,32 €</b>	<b>190,16 €</b>	<b>40,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>678,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.846,25 €</b>	<b>13.330,98 €</b>	<b>222,18</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>447,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46.195,01 €</b>	<b>46.642,31 €</b>	<b>1.554,74</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>GASTOS AMORTIZACION</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.740,63 €</b>	<b>40.740,63 €</b>	<b>88,57</b>	<b>46.000,00 €</b>
<b>GASTOS BICENTENARIO ATENEO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>276,79 €</b>	<b>1.415,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.692,71 €</b>	<b>1,47</b>	<b>115.000,00 €</b>
Comisiones Consultoria Agencia	0,00 €	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 €	0,00 €	1.692,71 €	1,78	95.000,00 €
<b>GASTOS</b>	<b>352.109,92 €</b>	<b>107.446,68 €</b>	<b>60.282,32 €</b>	<b>62.904,28 €</b>	<b>77.341,36 €</b>	<b>74.219,22 €</b>	<b>270.181,43 €</b>	<b>1.004.485,20 €</b>	<b>79,59</b>	<b>1.262.050,00 €</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>-55.434,86 €</b>	<b>104.023,86 €</b>	<b>-56.703,28 €</b>	<b>-54.612,28 €</b>	<b>59.514,64 €</b>	<b>-65.473,59 €</b>	<b>-60.858,53 €</b>	<b>-129.454,03 €</b>	<b>-43.151,34</b>	<b>300,00 €</b>