

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

INGRESOS

	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	TOTALES 2020		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	128.024,00 €	4.768,00 €	3.256,00 €	94.185,00 €	0,00 €	0,00 €	230.233,00 €	45,01	511.550,00 €
Cuotas Periodicas	126.866,00 €	3.827,00 €	2.337,00 €	94.101,00 €			227.131,00 €	45,93	494.550,00 €
Cuotas Entrada	525,00 €	395,00 €	300,00 €	0,00 €			1.220,00 €	16,27	7.500,00 €
Cuotas Reingreso	87,00 €	60,00 €	21,00 €	0,00 €			168,00 €	8,00	2.100,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	490,00 €	0,00 €			490,00 €	0,00	0,00 €
Taquillas	420,00 €	378,00 €	0,00 €	84,00 €			882,00 €	14,95	5.900,00 €
Carnets	126,00 €	108,00 €	108,00 €	0,00 €			342,00 €	22,80	1.500,00 €
GESTION	31.458,37 €	12.730,25 €	6.181,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.369,75 €	19,39	259.800,00 €
Alquileres de Salas	26.981,17 €	7.990,00 €	2.760,00 €	0,00 €			37.731,17 €	35,93	105.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	-	60.000,00 €
Fotocopias	18,00 €	18,50 €	0,00 €	0,00 €			36,50 €	12,17	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	2.277,15 €	0,00 €			2.277,15 €	15,18	15.000,00 €
Entradas	2.530,90 €	2.785,45 €	994,54 €	0,00 €			6.310,89 €	21,04	30.000,00 €
Publicaciones y Revistas	366,35 €	436,35 €	1,44 €	0,00 €			804,14 €	32,17	2.500,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	-	28.000,00 €
Otros ingresos	1.561,95 €	1.499,95 €	148,00 €	0,00 €			3.209,90 €	16,89	19.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	0,00 €
RECURSOS AJENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	429.000,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	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 €	0,00 €			0,00 €	0,00	4.000,00 €
Amigos Ateneo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	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	159.782,37 €	17.498,25 €	9.437,13 €	94.185,00 €	0,00 €	0,00 €	280.902,75 €	22,25	1.262.350,00 €

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

GASTOS									
	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	TOTALES 2020		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	50.891,26 €	49.382,41 €	40.518,95 €	35.786,65 €	0,00 €	0,00 €	176.579,27 €	25,32	697.500,00 €
Salarios	37.749,07 €	37.810,66 €	31.453,20 €	29.863,98 €			136.876,91 €	25,83	530.000,00 €
Seguridad Social	13.142,19 €	11.571,75 €	9.065,75 €	5.922,67 €			39.702,36 €	23,77	167.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		500,00 €
SERVICIOS GENERALES	20.725,78 €	24.051,19 €	11.006,27 €	6.192,91 €	0,00 €	0,00 €	61.976,15 €	23,70	261.500,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	2.238,83 €	2.353,74 €	1.424,33 €	823,26 €			6.840,16 €	22,80	30.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	21,45 €	0,00 €	0,00 €			21,45 €	2,15	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	4.364,93 €	4.033,07 €	1.858,12 €	119,52 €			10.375,64 €	20,75	50.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	7.651,22 €	15.619,58 €	6.614,78 €	3.133,51 €			33.019,09 €	30,57	108.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.503,47 €	0,00 €	453,02 €	1.503,47 €			3.459,96 €	56,72	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	416,44 €	733,08 €	510,89 €	416,44 €			2.076,85 €	25,96	8.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	725,20 €	0,00 €	0,00 €			725,20 €	72,52	1.000,00 €
Correos y Locomociones	624,05 €	445,73 €	25,79 €	77,37 €			1.172,94 €	25,50	4.600,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	1.300,00 €
Seguridad	119,34 €	119,34 €	119,34 €	119,34 €			477,36 €	31,82	1.500,00 €
Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.846,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			1.846,89 €	61,56	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	1.960,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			1.960,61 €	7,84	25.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	9.900,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	1.500,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	2.900,00 €
Compra de Libros	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	1.000,00 €
ADMINISTRACION	1.178,14 €	618,77 €	911,18 €	2.785,80 €	0,00 €	0,00 €	5.493,89 €	9,73	56.450,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	711,05 €	151,68 €	444,09 €	917,81 €			2.224,63 €	5,06	44.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247,60 €			247,60 €	11,00	2.250,00 €
Gestoria y Auditoria	467,09 €	467,09 €	467,09 €	1.620,39 €			3.021,66 €	29,62	10.200,00 €
SECRETARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	6.500,00 €
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	500,00 €
Abogados y Procuradores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	5.000,00 €
Notarios y Registradores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	1.000,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	32.800,00 €
Relaciones publicas	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	500,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	20.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	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	5.000,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	123,18 €	101,52 €	135,10 €	97,46 €	0,00 €	0,00 €	457,26 €	1,67	27.400,00 €
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	6.600,00 €
Material informatico y software	123,18 €	101,52 €	135,10 €	97,46 €			457,26 €	15,24	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	1.000,00 €
Equipos de Hardware	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	12.400,00 €
IMPREVISTOS	343,24 €	6.171,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.514,24 €	108,57	6.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	307,30 €	140,00 €	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	46.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	115.000,00 €
Comisiones Consultoria Agencia	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 €			0,00 €	0,00	95.000,00 €
GASTOS	73.568,90 €	80.464,89 €	52.571,50 €	44.862,82 €	0,00 €	0,00 €	251.468,11 €	19,93	1.262.050,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	86.213,47 €	-62.966,64 €	-43.134,37 €	49.322,18 €	0,00 €	0,00 €	29.434,64 €	9.811,55	300,00 €